

UCHWAŁA NR 5
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz innych wymaganych przepisami prawa oświadczeń.

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki i art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z § 3¹ k.s.h. oraz na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin S.A za 2024 r. zawierające w szczególności:

- i. wyniki dokonanej oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2024 r., oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
- ii. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- iii. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.
- iv. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;
- v. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w celu przedłożenia tego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce:

- funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:
 - a) Sławomir Grzesiak – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 - b) Adam Klinert – Członek Komitetu Audytu;
 - c) Maciej Murgrabia – Członek Komitetu Audytu,
- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał wszystkie zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma UHY ECA Sp. z o.o. sp.k., która dokonała badania i przeglądu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi procedury wyboru firmy audytorskiej. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 marca 2023 roku na podstawie Uchwały nr 5/XI/2023 oraz zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki,
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oryginał uchwały został podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.
