

Uchwała Nr 2/20260423
Rady Nadzorczej
„Rawlplug” S.A. we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2025

§ 1

Niniejsza uchwała zostaje podjęta stosownie do wymogów wynikających z § 72 ust. 1 pkt 16 oraz § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§ 2

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2025,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2025

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Grant Thornton Polska prosta spółka akcyjna z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- e) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Rawlplug S.A. za rok 2025 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2025 oraz Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2025 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 6... członków Rady Nadzorczej ilością głosów:

- 6... - za
- 0... - przeciw
- 0... - wstrzymuję się

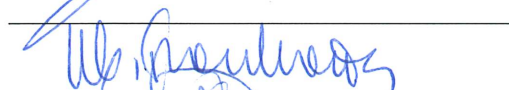
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osman Kosmalski



Tomasz Mogilski




Włodzimierz Frankowicz



Janusz Pajka



Anna Piotrowska-Kus



Małgorzata Kloka



Zbigniew Stabiszewski

