

Dębica, 23.04.2024 r.

Ocena Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania Finansowego przez Radę Nadzorczą

Działając na podstawie:

- art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz

§ 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („T.C. Dębica S.A.”, „Spółka”) ocenia, że przedstawione jej przez Zarząd Spółki Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r. przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. i są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonuje pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdania Zarządu T.C. Dębica S.A. z działalności Spółki w 2023 r.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

- Sprawozdania finansowego T.C. Dębica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym na podstawie:

- analizy Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (w szczególności Sprawozdanie Zarządu z działalności odpowiada wymogom § 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim);
- informacji i danych zaprezentowanych Komitetowi Audytu przez Członków Zarządu Spółki (Komitet Audytu przekazywał Radzie Nadzorczej informacje w ramach wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach wewnętrznych);
- informacji i danych zaprezentowanych bezpośrednio Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki;
- dodatkowych czynności sprawdzających, dokonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;

- analizy wybranych dokumentów, w tym ksiąg rachunkowych;
- sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., sporządzonego na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
- informacji przekazywanych przez biegłych rewidentów firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k..

Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Colin de Verdière - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kowal - Sekretarz Rady Nadzorczej

Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Modras - Członek Rady Nadzorczej

Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej

Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pieniążek - Członek Rady Nadzorczej