

Dębica, 26.04.2022 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 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r. przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r. oraz Sprawozdania Zarządu T.C. Dębica S.A. z działalności Spółki w 2021 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 2021 r.
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym na podstawie:

- analizy Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
- analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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. Komitetowi Audytu.

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

Marek Piękoś - Członek Rady Nadzorczej