

Uchwała nr 3/XI/2023
Rady Nadzorczej Spółki EC Będzin S.A.
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie: wydania przez Radę Nadzorczą opinii odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 r. oraz w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 r. odmowy wyrażenia wniosku o śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz o śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A.

Rada Nadzorcza Spółki EC Będzin S.A. uchwała, co następuje:

1. Działając na podstawie § 68 ust. 1 pkt 7 oraz § 69 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki EC Będzin S.A.:
 - a) zapoznała się z raportem UHY ECA Audyt sp. z o.o. oraz
 - b) zapoznała się ze Stanowiskami Zarządu Spółki do wyrażonej przez firmę audytorską odmowy wyrażenia wniosków o śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 roku oraz śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 roku,
 - c) przyjęła opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego EC Będzin S.A. oraz w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 roku odmowy wyrażenia wniosku o śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 roku oraz śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za I półrocze 2023 roku, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących członków Rady:5.....
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:5.....
Liczba głosów "przeciw":0.....
Liczba głosów "wstrzymujących się":0.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej EC Będzin S.A.:

1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Wołyniec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej
4. Sławomir Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Kuśnierz – Członek Rady Nadzorczej
6. Jan Ziemecki – Członek Rady Nadzorczej

**OPINIA RADY NADZORCZEJ EC Będzin S. A.
do stanowiska Zarządu odnoszącego się do wyrażonych przez firmę audytorską podstaw
odmowy wyrażenia wniosku o śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym oraz śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
za I półrocze 2023 roku**

Rada Nadzorcza EC Będzin S.A., stosownie do przeprowadzonej oceny, uznaje, że śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe EC Będzin S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki EC Będzin S.A za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku we wszystkich istotnych aspektach, z uwzględnieniem wymienionych i opisanych w raporcie z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta uzasadnień do odmowy wydania wniosków o ww. sprawozdaniach finansowych:

- przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej EC Będzin S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A., jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku;
- są zgodne z wpływającymi na formę i treść przepisami prawa regulującymi przygotowanie tych sprawozdań; oraz
- zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza odnosi się pozytywnie do Stanowiska Zarządu EC Będzin S.A. odnoszącego się do wyrażonych przez firmę audytorską w raportach z przeglądu podstaw odmowy wyrażenia wniosku o śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym EC Będzin S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku oraz śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 rok.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej EC Będzin S.A.:

1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Sławomir Wołyniec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej
 4. Sławomir Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
 5. Piotr Kuśnierz – Członek Rady Nadzorczej
 6. Jan Ziemecki – Członek Rady Nadzorczej
-