

Uchwała Nr <sup>8</sup>...../20230323  
Rady Nadzorczej  
„Rawlplug” S.A. we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 23 marca 2023 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 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022,

§ 1

Niniejsza uchwała zostaje podjęta stosownie do wymogów wynikających z § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 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.

§ 2

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

- jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2022

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 (dotychczas Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k) z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2022,
- 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 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2022 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.

HH-                        

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 5 członków Rady Nadzorczej ilością głosów:

- 5 - za
- 0 - przeciw
- 0 - wstrzymuję się

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Krystyna Koelner .....
2. Tomasz Mogilski .....
3. Włodzimierz Frankowicz .....
4. Janusz Pajka .....
5. Anna Piotrowska - Kus .....
6. Zbigniew Stabiszewski .....