

Uchwała Nr 6.../20230323
Rady Nadzorczej
„Rawlplug” S.A. we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie: Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 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 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 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. oświadcza, że dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Rawlplug S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Rawlplug S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

§ 3

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

- 5 - za
- przeciw
- 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