

Uchwała Nr 14/2023
Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
z dnia 29.03.2023 roku

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA za rok 2022 oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie §12 pkt. 3 Statutu Spółki.

Liczba głosujących: 7

Liczba głosów „za”: 7

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią §5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej ERBUD SA oraz zgodnie z art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej - Zgodnie z §5b) ust. 2 lit d) Regulaminu Rady Nadzorczej ERBUD SA stwierdza się, iż uchwała została podjęta wobec oddania 7 głosów „za”.

Załącznikiem do niniejszego protokołu są wydruki korespondencji mailowej pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej dokumentujące przebieg głosowania.



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roland Bosch