

Pinczyn, 26.04.2024

Ocena Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Dekpol S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

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 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Rada Nadzorcza Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie, według swojej najlepszej wiedzy ocenia, że:

- a. Sprawozdanie Finansowe Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,
- b. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,
- c. Sprawozdanie Zarządu z działalności Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie i Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,

są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Roman Suszek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kędziński
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wąsacz
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Sobczak
Członek Rady Nadzorczej

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Depol S.A. za rok obrotowy 2023, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Depol za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Depol za rok 2023 na podstawie analizy ich treści, Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania przygotowanego przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o., Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2023 sporządzonego przez Depol S.A. z siedzibą w Poznaniu, Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, jak również w oparciu o wyjaśnienia złożone przez członków Zarządu Spółki i informację przedstawioną Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w oparciu o ustalenia dokonane przez ten Komitet w trakcie dyskusji na temat przebiegu badania sprawozdań finansowych przeprowadzonych z kluczowym biegłym rewidentem. Analizując zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym Rada Nadzorcza nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdania przedstawiają wszystkie istotne elementy działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informacje istotne dla oceny ich sytuacji majątkowej i finansowej.

Roman Suszek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kędziński
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wąsacz
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Sobczak
Członek Rady Nadzorczej