

18 kwietnia 2024r.

Ocena Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unibep (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdania finansowego Unibep S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 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)

Rada Nadzorcza Unibep S.A. (Spółka, Unibep, Grupa Unibep, Grupa) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- a) Sprawozdania finansowego Unibep S.A. za rok 2023
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep za rok 2023
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Unibep za rok 2023 (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej)

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 oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- e) oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań,

Rada Nadzorcza Spółki kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu ocenia, że Sprawozdanie z działalności Grupy Unibep (zawierające wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdanie finansowe Unibep S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unibep za rok obrotowy 2023 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, a ponadto nie budzą zastrzeżeń, zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

.....
Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Mikołuszko