

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

w zakresie oceny sprawozdania Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Spółka) z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki 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 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że: zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w tym przekazanych przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
 - a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 - d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 - e) informację dodatkową do Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 - e) informację dodatkową do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;

- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok;

i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

dnia 26 kwietnia 2024 r.

Mirosław Babiaczyk

Jerzy Nadarzewski

Beata Jerzy

Andrzej Paczuski

Rafał Plókarz