

## **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 2022 rok oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie 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 jednostki dominującej.

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 ERNST & YOUNG Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego 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 – ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała:

- 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:
    - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
    - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
    - c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
    - d) rachunek przepływów pieniężnych,
    - e) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
  
  - 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
    - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku,
    - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
    - c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
    - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
    - e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia;
  
  - 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 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 28 kwietnia 2023 r.

---

*Mirosław Babiaczyk*

---

*Jerzy Nadarzewski*

---

*Beata Jerzy*

---

*Andrzej Paczuski*

---

*Rafał Płókarz*