

**OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ STALPROFIL S.A. WRAZ Z
UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
STALPROFIL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH
ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM.**

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. zapoznała się oraz przeanalizowała Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 590 049 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 20 246 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 296 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 063 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem audytora z badania powyższego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania

finansowego, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w informacjach zawartych w sprawozdaniu audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2023, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową STALPROFIL S.A., a jego kompletność oraz zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

Stefan Dzienniak
imię i nazwisko

Przewodniczący Rady
stanowisko/funkcja

Józef Myrczek
imię i nazwisko

Wiceprzewodniczący Rady
stanowisko/funkcja

Mariusz Janus
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Mirosław Nowak
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Krzysztof Lis
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Tomasz Ślęzak
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Adam Wdowiak
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 557/VII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.