



Łódź, dnia 30.04.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej „RENDER CUBE” S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego „RENDER CUBE” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności „RENDER CUBE” S.A. za rok 2023 Rada Nadzorcza „RENDER CUBE” S.A., działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 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 z późn. zm.), art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd „RENDER CUBE” S.A.:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego „RENDER CUBE” S.A. za rok 2023, oraz
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności „RENDER CUBE” S.A. za rok 2023.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego „RENDER CUBE” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności „RENDER CUBE” S.A. za rok

2023 na podstawie:

- treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. „KPW Audyt” sp. z o.o. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego „RENDER CUBE” S.A. za rok 2023,
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 158, str. 77 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.),
- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

