

Kraków, dnia 30 kwietnia 2024r.

OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Cavatina Holding S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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, oświadcza, że:

- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Cavatina Holding S.A. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cavatina Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.
- na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane, załączone do niniejszej uchwały, dokumenty:
 1. rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
 2. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
 3. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki;
 4. projekt sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Cavatina Holding S.A. oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Cavatina Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki. Rada Nadzorczej ocenia, że wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

Cavatina Holding S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdania finansowe w sposób właściwy, rzetelny i jasny odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Cavatina Holding S.A i jej grupy kapitałowej.

Michał Dziuda

Przewodniczący Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A.