

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

1. Rada Nadzorcza otrzymała sprawozdanie Zarządu z działalności za 2024 r. oraz sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. sporządzone przez Elżbietę Wojciechowską – Główną Księgową i przebadane przez firmę audytorską KPW Audyt Sp. z o.o., na które składają się:
 - a) Rachunek zysków i strat wykazujący za 2024 r. zysk netto w wysokości: **2 mln zł.**
 - b) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość: **105.375 tys. zł**
 - c) Rachunek przepływów pieniężnych
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym
 - e) Informacja dodatkowa i objaśnienia
 - f) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - g) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta KPW Audyt Sp. z o.o. z łodzi z badania rocznego sprawozdania finansowego.

2. Rada Nadzorcza:
 - a. zapoznała się z informacją Komitetu Audytu o wynikach badania oraz wyjaśnieniem w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także z rolą Komitetu Audytu w procesie badania,
 - b. zbadała otrzymane sprawozdania (finansowe i zarządu) oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta,
 - c. nie znajduje uchybień w przedstawionych sprawozdaniach,
 - d. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań w całości.