

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Sporządzone zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 2018 r. poz. 757, z późn. zm.).

Zarząd oświadcza, że niniejszy Skonsolidowany Raport Roczny PCF Group S.A. za 2023 r. zawiera: Pismo Prezesa Zarządu, Wybrane skonsolidowane dane finansowe, Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 r. oraz Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w PCF Group S.A. w 2023 r.

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2023 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PCF Group S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Ponadto, Zarząd PCF Group S.A. informuje, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w PCF Group S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- PCF Group S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz PCF Group S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

/ podpis na następnej stronie /

Podpis: _____ / podpis /

Imię i nazwisko: Sebastian Wojciechowski

Funkcja: Prezes Zarządu PCF Group S.A.

Data: 29 kwietnia 2024 r.