Lubliniec, dnia 26.10.2026 r.

Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Spółki
NWR Prosta Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

Zgodnie z ustawą z 29.9.1994 r. o rachunkowości Zarząd zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów połączenia na dzień 30.09.2026 r., obejmującego:
– Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 28 7472,75 złotych,
– Rachunek Zysków i Strat za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. wykazujący wynik finansowy netto w kwocie 3 855,47 złotych.
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01.2026 r. było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.
Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2025 r. oraz na dzień 30.09.2026 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
Zarząd zapewnia, iż sprawozdanie finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz rentowność Spółki. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
1. Do sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił:
a) Księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane,
b) Protokoły z walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń Zarządu Spółki.
2. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki.
3. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30.09.2026 r. w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
a) Transakcje gospodarcze i wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań dotyczące sprzedaży, zakupów, pożyczek oraz transferów.
b) Udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz pozostałe zobowiązania warunkowe.
c) Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.
6. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sprawozdania finansowego.
7. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku, a składniki te nie są przedmiotem zastawu ani obciążenia hipotecznego, poza przypadkami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.

8. Podczas przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Zarząd korzystał z danych szacunkowych. Zarząd ujawnił w sprawozdaniu finansowym wszystkie szacunki tam, gdzie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że szacunki ulegają zmianie w krótkim okresie, a skutki tych zmian wpływają na sprawozdanie finansowe.
9. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na sprawozdanie finansowe.
10. Zarząd jest odpowiedzialny za określenie zapewnienia odpowiedniego poziomu rezerw na wątpliwe należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Zarząd uważa, że wartość utworzonych rezerw jest odpowiednia, by pokryć należności oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.
11. Sprawozdanie finansowe spółki NWR Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu sporządzone na dzień 30.09.2026 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.
Jako uzupełnienie do powyższego Oświadczenia Zarządu o stanie księgowym NWR Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu załącza się:
12. Bilans sporządzony na dzień 30.09.2026 r.

Dorota Kmak
Prezes Zarządu

Podpisano przez/ Signed by:
Dorota
Kmak
Data/ Date: 26.10.2026 16:56
mSzafir