

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A.
z wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego,
sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku

W 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. działała w składzie:

Przewodniczący:	Sebastian Kulczyk
Wiceprzewodniczący:	Thierry Déau
Członkowie:	Sven Kussmann (od 16.06.2021) Natasha Mol-Knechtel Mariusz Nowak (do 15.06.2021) Łukasz Rędziniak Marco Rosso Wolfgang Zechmeister

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2021, do przeprowadzenia weryfikacji bilansu Spółki za rok 2021 został wyznaczony audytor – spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k..

Przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki składa się z: bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.798.020.698,28** złotych, z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **102.238.173,08** złotych, ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20.896.693,56** złotych oraz z informacji dodatkowej. Zdaniem Rady Nadzorczej, załączone sprawozdanie finansowe odzwierciedla zapisy dokonane w księgach i dokumentach księgowych prowadzonych i gromadzonych przez Spółkę.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami przepisu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała analizy załączonego do sprawozdania finansowego – sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku 2021. W związku z tym, iż Członkowie Rady Nadzorczej sprawowali stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki oraz aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez Spółkę bieżących działaniach związanych z realizacją projektu, Rada Nadzorcza może potwierdzić zgodność przedstawionego sprawozdania Zarządu ze stanem faktycznym.

Wobec stwierdzenia prawidłowości sporządzenia badanych sprawozdań z dokumentami, stanem faktycznym i przepisami prawa, Rada Nadzorcza zaopiniowała je pozytywnie, czego wyrazem są podjęte uchwały.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu Spółki co do podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza, akceptując powyższe dokumenty, zwraca się do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
3. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
4. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021,
5. udzielenie absolutorium z działalności w roku 2021 Członkom Zarządu:
 - a) Krzysztofowi Andrzejewskiemu,
 - b) Sebastianowi Joachimiakowi,
6. podjęcie uchwały o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy zgodnie z propozycją Zarządu.