

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej LESS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 maja 2025 roku**

Rada Nadzorcza LESS S.A., niniejszym działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu oceny zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LESS S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, **na które składa się:**

- (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 209 tys. zł,
- (ii) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę w wysokości 1 585 tys. zł,
- (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 1 585 tys. zł,
- (iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 9 tys. zł,
- (v) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, z którego wynika, że **(w odniesieniu do sprawozdania jednostkowego)** zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Jednostki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 120 z późn. zm.).

**działając na podstawie § 70** Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

niniejszym stwierdza, że:

- **sprawozdanie finansowe za 2024 rok jest** zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- **sprawozdanie z działalności za 2024 rok są jest** z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Rada Nadzorcza LESS S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2024 w wersji zaproponowanej przez Zarząd.”

Uchwała została podjęta 5 głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Michał Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

---