

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MEX POLSKA S.A. W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MEX POLSKA S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A.

Działając na podstawie postanowień art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, w dniu 21 maj 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności MEX Polska S.A., sprawozdania finansowego MEX Polska S.A i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEX Polska S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia:

- 1) że sprawozdania z działalności MEX Polska S.A. i sprawozdanie finansowe MEX Polska S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
- 2) pozytywnie jednostkowe sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe MEX Polska S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku w oparciu o dokonane analizy:
 - treści sprawozdania z działalności MEX Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego MEX Polska S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku,
 - sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A., opracowanego przez AMZ Sp. z o.o.
 - informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o realizacji i wynikach badania rzetelności sprawozdania finansowego w Spółce.

W dniu 21 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEX Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEX Polska SA. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia:

- 1) że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MEX Polska S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEX Polska S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

- 2) pozytywnie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MEX Polska S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe MEX Polska S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku na podstawie dokonanej analizy:
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEX Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., udostępnionych przez Zarząd Spółki,
 - sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A. opracowanego przez AMZ Sp. z o.o.
 - danych i informacji uzyskanych od Komitetu Audytu w przedmiocie realizacji i wyników badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej MEX Polska S.A.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2019 poddane zostały badaniu firmy audytorskiej AMZ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Sprawozdania z tego badania zawierające opinie biegłych, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady Nadzorczej. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach i dokumentach, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań finansowych MEX Polska S.A. i Grupy MEX Polska S.A. za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności MEX Polska S.A. i Grupy MEX Polska za rok obrotowy 2019. Rada stwierdziła, że sprawozdania te zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk, rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.

Łódź, dnia 21 maja 2020 r.