

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MEX POLSKA S.A. W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

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 27 marca 2019 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 roku,
 - sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A., opracowanego przez KBR „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o.
 - informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o realizacji i wynikach badania rzetelności sprawozdania finansowego w Spółce.

W dniu 27 marca 2019 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 r., udostępnionych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A. opracowanego przez KBR „Czupryniak i Wspólnicy” 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 2018 poddane zostały badaniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Sprawozdania z tego badania zawierające opinie biegłych, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2018 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 2018.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności MEX Polska S.A. i Grupy MEX Polska za rok obrotowy 2018. 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.

*Z upoważnienia Rady Nadzorczej
MEX POLSKA S.A.*

Hieronim Wójcik - Członek
Rady Nadzorczej MEX POLSKA S.A.

