

**OCENA RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ENERGOINSTAL S. A. ZA ROK OBROTOWY 2019**

Rada Nadzorcza Energoinstal S. A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 1 2018 r. poz.757), oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Energoinstal S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal

S. A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdza, iż roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe które wykazuje:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. , które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97 775 tys. zł.,
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 1 669tys. zł.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 373 tys. zł.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 177 tys. zł.

oraz Sprawozdanie z Działalności Grupy są zgodne z księgami i dokumentami Energoinstal S. A., jak również ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Energoinstal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S. A. za rok obrotowy 2019,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład, którego wchodzi Cłonkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Energoinstal S. A. – firma audytorska

ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o. o., 35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6c/8 (KRS nr 0000336012),

- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Energoinstal S. A.,
- informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

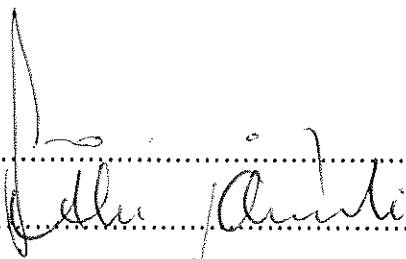
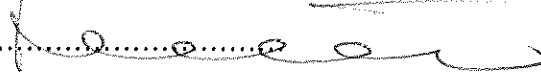

1. Stanisław Więcek

2. Artur Olszewski

3. Henryk Kówałski

4. Władysław Komarnicki

5. Jan Pyka

.....

.....

.....

.....

Katowice, dnia 17 czerwca 2020 roku.

**OCENA RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. DOTYCZĄCA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ENERGOINSTAL S. A.
ZA ROK OBROTOWY 2019**

Rada Nadzorcza Energoinstal S. A. z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 1 2018 r. poz.757), oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Energoinstal S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Energoinstal S. A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe Energoinstal S. A., które wykazuje:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 669 tys. zł.
- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazującego ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1 991 tys. zł.
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o sumę 1 990 tys. zł
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 001 tys. zł

oraz Sprawozdanie z Działalności Energoinstal S. A. są zgodne z księgami i dokumentami Energoinstal S.A., jak również ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Energoinstal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S. A. za rok obrotowy 2019,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład, którego wchodzi Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Energoinstal S. A. - firma audytorska ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o. o., 35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6c/8 (KRS nr 0000336012),
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Energoinstal S. A.,

- informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

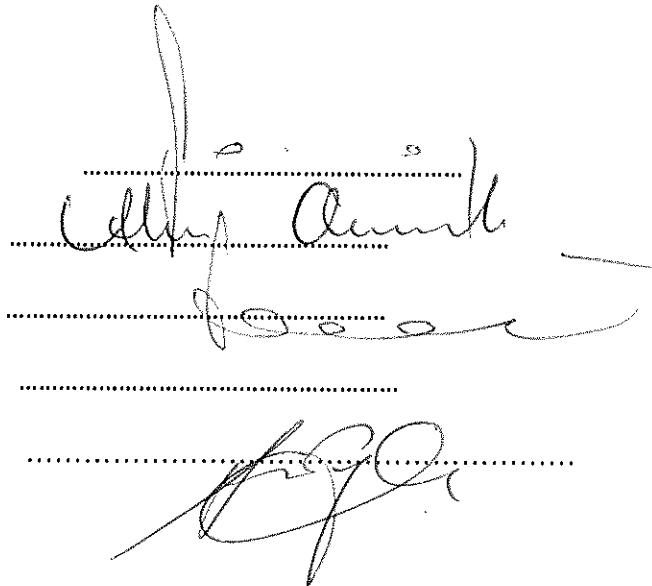
1. Stanisław Więcek

2. Artur Olszewski

3. Henryk Kówalski

4. Władysław Komarnicki

5. Jan Pyka



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Stanisław Więcek (top), 2. Artur Olszewski, 3. Henryk Kówalski, 4. Władysław Komarnicki, and 5. Jan Pyka (bottom). The signatures are written in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

Katowice, dnia 17 czerwca 2020 roku.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że w ENERGOINSTAL S. A.:

- a) istnieją przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ENERGOINSTAL S. A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

1. Stanisław Więcek

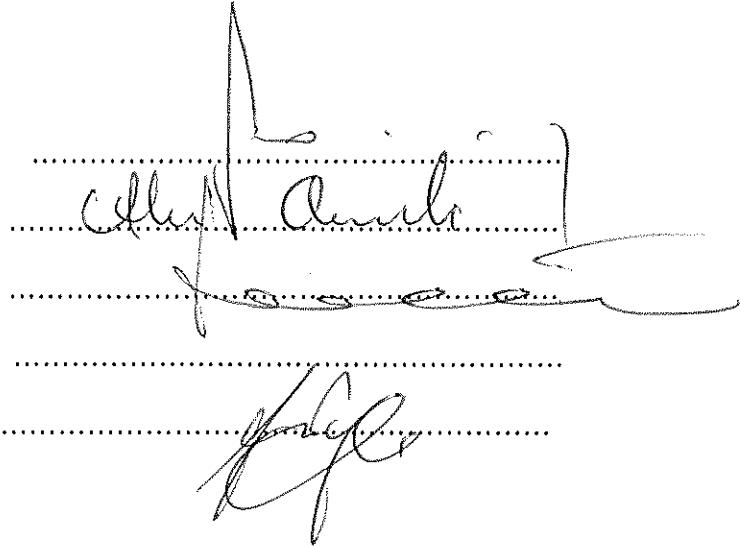
2. Artur Olszewski

3. Henryk Kowalski

4. Władysław Komarnicki

5. Jan Pyka

.....
.....
.....
.....
.....



Katowice, dnia 17 czerwca 2020 roku