

**Oświadczenia Zarządu**  
**Spółki MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego MEX POLSKA S.A.**  
**i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2020 roku z zasadami**  
**rachunkowości oraz rzetelności sprawozdania z działalności spółki**  
**w roku obrotowym 2020**

Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki MEX POLSKA S.A. w składzie: **Paweł Kowalewski** – Prezes Zarządu, **Paulina Walczak** – Wiceprezes Zarządu, **Piotr Mikołajczyk** – Wiceprezes Zarządu, **Dariusz Kowalik** – Członek Zarządu, oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i odzwierciedlają w pełni w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy MEX POLSKA S.A., a także opis zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzeniem działalności.

Zarząd Spółki MEX POLSKA S.A. oświadcza również, że firma audytorska oraz członkowie Zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia niezależnego i obiektywnego sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 przestrzegają przepisy, standardy wykonywania zawodu i zasady etyki zawodowej. Oświadcza także, że przestrzega przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

Spółka posiada opracowaną politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych, usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

---

*Prezes Zarządu*  
Paweł Kowalewski

---

*Wiceprezes Zarządu*  
Paulina Walczak

---

*Wiceprezes zarządu*  
Piotr Mikołajczyk

---

*Członek Zarządu*  
Dariusz Kowalik