

OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.

Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), oświadcza, że:

1. w Spółce są przestrzegane 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 Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022r.

[Empty signature box]

Michał Barłowski

[Empty signature box]

Jarosław Wikaliński

[Empty signature box]

Jarosław Karasiński

[Empty signature box]

Grzegorz Kubica

[Empty signature box]

Mirosław Markiewicz

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), oświadcza, że:

1. firma audytorska przeprowadzająca badania jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego MDI Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. MDI ENERGIA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022r.

Michał Barłowski

Jarosław Karasiński

Mirosław Markiewicz

Jarosław Wikaliński

Grzegorz Kubica

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.

w sprawie oceny rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności MDI ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. za 2021r.

Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki oraz na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 dokonała pozytywnej oceny rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego MDI ENERGIA S.A. oraz rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności MDI ENERGIA S.A. za rok 2021.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską ADVANTIM z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego MDI ENERGIA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. Według opinii wydanej przez niezależnego biegłego rewidenta, zarówno jednostkowe sprawozdanie finansowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe MDI ENERGIA S.A przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wyników finansowych działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 i zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętą w spółce polityką rachunkowości. Ponadto jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. W opinii niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA S.A. za rok 2021 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Tym samym w opinii i wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej MDI ENERGIA S.A. jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz prezentowany wynik finansowy, natomiast sprawozdanie z działalności MDI ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA S.A. za rok 2021 zawiera prawdziwy obraz Spółki, jej osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022r.

Michał Barłowski

Jarosław Karasiński

Mirosław Markiewicz

Jarosław Wikaliński

Grzegorz Kubica