

**OCENA RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. DOTYCZĄCA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S. A.
ZA ROK OBROTOWY 2021**

Rada Nadzorcza Energoinstal S. A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12) 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 za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku stwierdza, iż roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe które wykazuje:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. , które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 149 244 tys. zł.,
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 22 021 tys. zł.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 021 tys. zł.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 925 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S. A. za rok obrotowy 2021,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład, którego wchodzi Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Energoinstal S. A. – firma audytorska 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1 (KRS nr 0000304558),
- 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 Kowalski

4. Władysław Komarnicki

5. Jan Pyka



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is large and stylized, covering the first three lines. The second signature is smaller and covers the last two lines.

Katowice, dnia 29 kwietnia 2022 roku.