

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.  
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050, REGON: 360331494 (dalej jako: „**Spółka**”), 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), niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, 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) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

\_\_\_\_\_  
Aleksander Piotr Chłopecki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Wiesław Tadeusz Łatała  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Brejda  
Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Wiesław Mariusz Różacki  
Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Andrzej Piotr Jacaszek  
Członek Rady Nadzorczej

*Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto, na oryginale dokumentu złożyli podpisy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.*

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

**OCENA RADY NADZORCZEJ  
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.**

**dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050, REGON: 360331494 (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) i §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. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku,
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku,
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2019 roku,
  - 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2019, a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Dodatkowo, biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok 2019, stwierdził, że sprawozdania z działalności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz sprawozdań

niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz 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,
- 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej, zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

---

Aleksander Piotr Chłopecki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Wiesław Tadeusz Łatała  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

---

Krzysztof Brejda  
Członek Rady Nadzorczej

---

Wiesław Mariusz Różacki  
Członek Rady Nadzorczej

---

Andrzej Piotr Jacaszek  
Członek Rady Nadzorczej

*Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*Ponadto, na oryginale dokumentu złożyli podpisy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.*