

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 2019 roku z zasadami
rachunkowości oraz rzetelności sprawozdania z działalności spółki
w roku obrotowym 2019

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 2019 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 2019 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

Łódź, 21 maj 2020 r.