

Warszawa, 13 marca 2024 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, przy ul. Prostej 32, (00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 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:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2023 roku,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023.

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 2023.

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 2023 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2023, 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 2023 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:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2023 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 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,
- 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 2023 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2023 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 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

Daniel Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Piotr Jacaszek Członek Rady Nadzorczej

Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z 13 marca 2024 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.

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