

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. („Spółka”) z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) dokonała oceny następujących dokumentów:

- 1) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - 2) Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
- Przedmiotowa ocena dotyczyła również zgodności powyższych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

I. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku składającego się z:

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 113 591 tys. zł,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 442 752 tys. zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 466 tys. zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 702 tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, po analizie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, a także potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskaniu sprawozdania z badania biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Po analizie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanego sprawozdania z badania biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawia w sposób prawidłowy i kompletny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i wyniki Spółki.