

## **OCENA RADY NADZORCZEJ MFO S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO S.A. ZA 2019 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MFO S.A. ZA ROK 2019 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

### **1. PRZEDMIOT OCENY**

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019;
2. Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019

### **II. OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

#### **Ocena Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019**

Rada Nadzorcza MFO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019 oraz zapoznała się z przedstawionymi przez Audytora MFO S.A. (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz § 70 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;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza MFO S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019 zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową MFO S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza MFO S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019.

## Ocena Sprawozdania finansowego MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019

Rada Nadzorcza MFO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019 r., w skład którego wchodzi:

- a) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 286.167 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
- b) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 25.410 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych)
- c) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 19.717 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych)
- d) SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3.304 tys. zł. (słownie: trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych)
- e) noty objaśniające i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora MFO S.A. (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie).

Rada Nadzorcza MFO S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza MFO S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019.



31 marca 2020 r.

*Data*

**Marek Mirski**

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

31 marca 2020 r.

*Data*

**Tomasz Chmura**

*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

31 marca 2020 r.

*Data*

**Sławomir Brudziński**

*Członek Rady Nadzorczej*

31 marca 2020 r.

*Data*

**Marcin Pietkiewicz**

*Członek Rady Nadzorczej*

31 marca 2020 r.

*Data*

**Piotr Gawryś**

*Członek Rady Nadzorczej*

MFO S.A.  
Kozuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871