

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki **MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**, pod adresem: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 53299 („Emitent”) („**Rada Nadzorcza**”), działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza Emitenta wskazuje ponadto, że:

firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

Statement of the Supervisory Board

The Supervisory Board of **MLP Group Spółka Akcyjna with its registered office in Pruszków** at ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 53299 (“Issuer”) (“**Supervisory Board**”), acting pursuant to § 71 article 1 point 7 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions, under which information required by rules of law of a third country may be recognized as equivalent (Journal of Laws of 2018, item 757) hereby declares that the choice of audit firm, to audit annual consolidated financial statements and annual standalone financial statements for the financial year 2019, was made in accordance with regulations, including those regarding selection and the selection procedure for the choice of audit firm.

The Issuer's Supervisory Board also indicates that

the audit firm and the members of the audit team met the conditions for impartial and independent preparation of audit report concerning the consolidated annual financial statement in accordance with applicable provisions and professional rules and rules governing professional ethics,

the applicable provisions governing rotation of the audit firm and key statutory auditor, as well as mandatory periods of grace are being abided by,

Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta 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.

the Issuer has a policy with regard to selection of an audit firm and a policy with regard to the provision by the statutory auditor or audit firm of the services, an entity related to the auditing company or a member of its network of additional non-audit services, including services conditionally exempt from the prohibition of rendering by the audit company.

Shimshon Marfogel
Chairman of the Supervisory Board
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Nimrodi
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Eytan Levy
Vice Chairman of the Supervisory Board
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Guy Shapira
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Chajderowski
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Pruszków, 17 marca 2020 r. / Pruszków, March 17, 2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki **MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**, pod adresem: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 53299 („**Emitent**”) („**Rada Nadzorcza**”), działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Emitenta, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet Audytu Emitenta wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Statement of the Supervisory Board

The Supervisory Board of **MLP Group Spółka Akcyjna with its registered office in Pruszków** at ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 53299 (“**Issuer**”) (“**Supervisory Board**”), acting pursuant to § 71 article 1 point 7 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by rules of law of a third country may be recognised as equivalent (Journal of Laws of 2018, item 757) hereby declares that rules on appointment, composition and operation of the Issuer's Audit Committee are respected, as well as rules on independence criteria of its members and requirements regarding their knowledge and qualifications relevant to the industry in which the Issuer operates and skills in the field of accounting or auditing.

Moreover, the Supervisory Board declares that the Issuer's Audit Committee performed its tasks provided for in the applicable regulations.

Shimshon Marfogel
Chairman of the Supervisory Board
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Eytan Levy
Vice Chairman of the Supervisory Board
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

MLP Group S.A.

ul. 3 Maja 8; 05-800 Pruszków; tel. +48 (22) 738 30 10; fax. +48 (22) 738 30 19; e-mail: info@mlp.pl;
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000053299;
NIP: 534-10-12-136; REGON: 010971300, Kapitał zakładowy: 4.528.313,75 zł opłacony w całości
www.mlp.pl

Daniel Nimrodi
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Guy Shapira
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Chajderowski
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki **MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**, pod adresem: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 53299 („Emitent”) („**Rada Nadzorcza**”), działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 wskazuje, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144) Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta prowadzą księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Zatem sporządzone na ich podstawie Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Emitenta oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan faktyczny.

Statement of the Supervisory Board

The Supervisory Board of **MLP Group Spółka Akcyjna with its registered office in Pruszków** at ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 53299 (“**Issuer**”) (“**Supervisory Board**”), acting pursuant to § 71 article 1 point 7 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by rules of law of a third country may be recognised as equivalent (Journal of Laws of 2018, item 757) herewith indicates that the report on operations of the Issuer’s Capital Group and the Issuer’s consolidated financial statements are consistent with the books and documents as well as with the actual state.

Based on the report of the external auditor concerning the annual financial statement, prepared by PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (entered in the list of audit firms under number 144), the Supervisory Board indicates that the companies which form part of the Issuer’s Capital Group keep their accounting books in a proper manner and economic events are correctly reflected. Therefore, the Management Board’s report on operations of Issuer and Issuer’s Group, as well as Standalone financial statement and Consolidated financial statements, prepared on their basis, accurately reflect factual circumstances.

Shimshon Marfogel
Chairman of the Supervisory Board
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Nimrodi
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Eytan Levy
Vice Chairman of the Supervisory Board
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Guy Shapira
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Chajderowski
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej