

Warszawa, dnia 21 marca 2017 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 7/2017**

### **Informacja o zmianie wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wyników finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok opublikowanych w Raporcie Bieżącym 6/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.**

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że po opublikowaniu w dniu 21 marca 2017 roku Raportu Roczego za rok 2016, zawierającego zaudytowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2016 podaje wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta w roku 2016 różniące się od wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wyników finansowych Emitenta za 2016 rok opublikowanych w Raporcie Bieżącym 6/2017 z dnia 15 marca 2017 roku:

- przychody netto Emitenta ze sprzedaży wyniosły 162,6 miliona PLN (208,7 miliona PLN w roku 2015);
- zysk na działalności operacyjnej wyniósł 7,0 milionów PLN (8,0 miliona PLN w roku 2015);
- zysk netto wyniósł 5,9 miliona PLN (strata netto 1,7 miliona w roku 2015).

W wyniku zmiany wartości przychodów oraz innych pozycji i wskaźników sprawozdania finansowego – między innymi zysku za działalności operacyjnej i zysku netto - Emitent nie osiągnął poziomu wskaźników wymaganych w umowach kredytowych niektórych banków, w poniższych dwóch z siedmiu wskaźników:

1. roczna wartość EBITDA rozumiana jako suma zysku netto, odsetek, podatku dochodowego i amortyzacji – nie mniej niż 8,0 milionów PLN: wartość EBITDA w 2016 roku wyniosła 7,7 miliona PLN;
2. wskaźnik DSCR rozumiany jako EBITDA (liczona jak w punkcie 1 powyżej) pomniejszona o podatek dochodowy do sumy przypadających w danym okresie spłat kapitału i odsetek z tytułu zobowiązań finansowych – nie mniejszy niż 1,3: wartość DSCR w roku 2016 wyniosła 0,99.

Zarząd Emitenta otrzymał pismo z banku finansującego działalność Emitenta, iż poziom osiągniętych wskaźników nie skutkuje wypowiedzeniem zawartych z Emitentem umów kredytowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

---

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

---

Mirosław Markiewicz

Wiceprezes Zarządu