

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2009 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MAKARONY POLSKIE S.A.
O RZETELNOŚCI I ZGODNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Makarony Polskie, a także jej wynik finansowy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Krzysztof Rubak

Cezary Goławski

Paweł Nowakowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu