

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2009 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MAKARONY POLSKIE S.A.
O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim firma: Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Krzysztof Rubak

Cezary Goławski

Paweł Nowakowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu