

Oświadczenie Zarządu Makarony Polskie S.A. o zgodności i wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Makarony Polskie S.A. i Grupy Kapitałowej Makarony Polskie, a także ich wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim firma: Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

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

Paweł Nowakowski

Grzegorz Słodkowski

Włodzimierz Parzydło

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Rzeszów, dnia 28 września 2007 roku