

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MAKARONY POLSKIE S.A.
O RZETELNOŚCI I ZGODNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe Makarony Polskie S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 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. a także jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 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 badania zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Grzegorz Słomkowski

Krzysztof Rubak

Paweł Nowakowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku