

Rzeszów, dnia 25 sierpnia 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) w składzie:

- Paweł Nowakowski – Prezes Zarządu
- Marek Feruś – Wiceprezes Zarządu
- Krzysztof Rubak – Wiceprezes Zarządu

oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego 2009, kończący się 30 czerwca 2009 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 przeglądu skróconego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu oraz bezstronnej i niezależnej opinii o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Marek Feruś

Krzysztof Rubak

Paweł Nowakowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu