

### **Oświadczenie Zarządu dotyczące poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego**

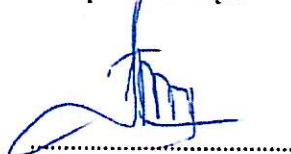
Według najlepszej wiedzy Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za 2008 r. a także dane porównywalne do sprawozdania, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki za wykazane okresy sprawozdawcze.

Sprawozdanie zarządu z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć spółki, jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym charakterystykę podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń.

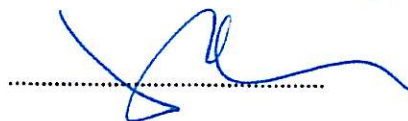
Ryszard Gitis  
Prezes Zarządu



Waldemar Łoboda  
Wiceprezes Zarządu



Wojciech Suchowski  
Członek Zarządu



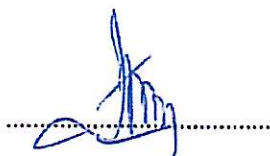
### **Oświadczenie Zarządu dotyczące prawidłowości wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego**

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Relpol S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania rocznego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Ryszard Gitis  
Prezes Zarządu



Waldemar Łoboda  
Wiceprezes Zarządu



Wojciech Suchowski  
Członek Zarządu

