

**Oświadczenia Zarządu Relpol S.A.
dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za I półrocze 2009 r.**

1. Oświadczenie dotyczące poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego

Według najlepszej wiedzy Zarządu jednostki dominującej, półroczne rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I p. 2009 r. oraz będące jego częścią jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I p. 2009 r. a także dane porównywalne w tych sprawozdaniach, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki i Grupy kapitałowej za wykazane okresy sprawozdawcze.

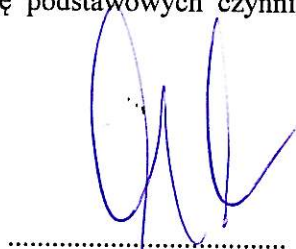
Sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć spółki i Grupy kapitałowej, ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym charakterystykę podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń.



.....
Wojciech Suchowski
Członek Zarządu



.....
Waldemar Łoboda
Wiceprezes Zarządu



.....
Ryszard Gitis
Prezes Zarządu

2. Oświadczenie dotyczące prawidłowości wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego

Podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej i Relpol S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



.....
Wojciech Suchowski
Członek Zarządu



.....
Waldemar Łoboda
Wiceprezes Zarządu



.....
Ryszard Gitis
Prezes Zarządu