



BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew

Biuro w Warszawie: ul. Łucka 7/9, 00 - 842 Warszawa

tel. + 48 22 658 63 70; fax. + 48 22 659 75 27



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z § 94 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Boryszew S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Boryszew oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Boryszew zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Oświadczamy również, że podmiot uprawniony do badania, dokonujący przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

tel. (0-46) 863 02 01, fax. (0-46) 863 00 96, e-mail: boryszew@boryszew.com.pl

www.boryszew.com.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. 75 1020 1097 0000 7702 0122 9228

NIP 837-000-06-34, Numer KRS 0000063824 Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Prezes Zarządu: Małgorzata Iwanejko

Wysokość kapitał zakładowy 6 268 654,70 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego 11 921 250,00 PLN