

**OŚWIADCZENIE**  
**ZARZĄDU „BEEF-SAN” ZAKŁADY MIĘSNE S.A.**  
**UL. MICKIEWICZA 29, 38-500 SANOK**

Zgodnie z § 96 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. 209 poz.1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oświadczam, że wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu prezentowanego półrocznego sprawozdania finansowego za półrocze 2008 roku został dokonany przez Radę Nadzorczą „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w oparciu o § 12 ust.3 lit.e Statutu Spółki. Biuro Usług Księgowych „Bilans” Stanisława Ozga z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 151 oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o przeglądzie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Jerzy Biel  
Prezes Zarządu

Marcin Kołtun  
Wiceprezes Zarządu