

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

Zgodnie z § 92 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. 33 poz.259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadczam, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania prezentowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok 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 badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Jerzy Biel  
Prezes Zarządu