**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

**GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE S.A. / LSI SOFTWARE S.A.**

Zarząd Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. / LSI SOFTWARE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane / jednostkowe sprawozdanie finansowe w 2012 roku, jak i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy / Spółki oraz ich wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy / Spółki zawiera prawdziwy obraz ich rozwoju i osiągnięć oraz ich sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

| Zarząd: | Grupy Kapitałowej / LSI |
|---|---|
| Prezes Zarządu | - Grzegorz Siewiera |
| Wiceprezes Zarządu | - Paweł Tarnowski |
| Członek Zarządu | - Jerzy Łochowski |

Łódź, dnia 20.08.2012 roku.