Łódź, dn. 28 maja 2008r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki LSI SOFTWARE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 jak i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu
Grzegorz Siewiera

Wiceprezes Zarządu
Paweł Tarnowski