Łódź, dn. 28 maja 2008r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Prezes Zarządu
Grzegorz Siewiera

Wiceprezes Zarządu
Paweł Tarnowski