

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
GINO ROSSI S.A.**

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zarząd GINO ROSSI S.A.:

- Gherardo Iannelli – p. o. Członek Zarządu (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

- Maciej Fedorowicz -p.o. Członek Zarządu (Vice Przewodniczący rady Nadzorczej)