

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

**w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego**

Zarząd oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej GINO ROSSI oraz jej wynik finansowy. Zarząd oświadcza również, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd GINO ROSSI S.A.:

- Gherardo Iannelli – p.o. Członek Zarządu (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
- Maciej Fedorowicz - p.o. Członek Zarządu (Vice Przewodniczący rady Nadzorczej).