

Świerże Górne, dnia 08.09.2005 r.

**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU ELEKTROWNI „KOZIENICE” S.A.**

**W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Ponadto półroczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i niepewności.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu
– Dyrektor Naczelny

- *Jan Wrona*

Członek Zarządu
– Dyrektor ds. Technicznych

- *Jan Pilat*

Członek Zarządu
– Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

- *Mieczysława Lewandowska*

Członek Zarządu
- Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju

- *Zygmunt Musiał*