

Oświadczenie Zarządu

Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych

Działając jako Zarząd Polimex-Mostostal S.A. oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz dane porównywalne – sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, zarówno w odniesieniu do Spółki Polimex-Mostostal S.A. jak i jej Grupy Kapitałowej oraz, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2007 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, dnia 30 maja 2008 roku

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Konrad Jaskóła

Aleksander Jonek

Grzegorz Szkopek

Zygmunt Artwik