

Warszawa, 2009-04-24

**Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych**

Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM, został wybrany zgodnie z przepisami prawa przez Radę Nadzorczą PROCHEM SA. Na mocy uchwały z dnia 5 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stępińska 22/30 – wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 63.

Zarząd PROCHEM SA oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Stępniewski

Warszawa, 2009-04-24

**Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdania finansowego**

Zarząd PROCHEM SA oświadcza, iż w świetle najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Stępniewski