

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2009 roku

Oświadczenie

Zgodnie z § 91 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd KOFOŁA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową KOFOŁA S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji KOFOŁA S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd KOFOŁA S.A.

Janis Samaras

Prezes Zarządu

.....

Członkowie Zarządu

.....

Simona Novakova,

.....

Martin Mateas

.....

Rene Musila

.....

Tomas Jendrejek

.....