

Szczecin, dnia 31 sierpień 2011 roku



**O Ś W I A D C Z E N I E Z A R Z Ą D U**  
**w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego**

Zarząd MEGARON S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto, sprawozdanie Zarządu z działalności MEGARON S.A. w za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu  
Piotr Sikora