



Poznań, dnia 31 maja 2006 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMAX S.A.

Zarząd Emax S.A., działając na podstawie § 95 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania Sprawozdania finansowego Emax S.A. za rok 2005, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi.

Podpisano:

Piotr Kardach - Prezes Zarządu Emax S.A.

Wojciech Dziewolski – Członek Zarządu Emax S.A.

Andrzej Kosturek – Członek Zarządu Emax S.A.

Bogdan Kosturek – Członek Zarządu Emax S.A.

Paweł Nowacki - Członek Zarządu Emax S.A.

Paweł Rozwadowski – Członek Zarządu Emax S.A.

Marcin Stawarz – Członek Zarządu Emax S.A.