

MNI S.A.**OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU****1. Oświadczenie ws. rocznego sprawozdania finansowego MNI S.A i sprawozdania z działalności Emitenta.**

Zarząd MNI S.A oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe MNI S.A. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta w roku obrotowym 2005, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

2. Oświadczenie ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd MNI S.A. oświadcza, że MGI Akcept Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego MNI S.A., 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 prawa krajowego.

.....
Mariusz Piotr Pilewski
Prezes Zarządu

.....
Leszek Kułak
Wiceprezes Zarządu

.....
Zdzisław Wójcik
Członek Zarządu

Warszawa, 31 maja 2005