

**GRUPA KAPITAŁOWA MNI S.A.****OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU****1. Oświadczenie ws. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A („Grupa MNI”) i sprawozdania z działalności Grupy MNI .**

Zarząd MNI S.A oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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 grupy kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Grupy MNI zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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**