



Poznań, dnia 31 maja 2006 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMAX S.A.

Zarząd Emax S.A., działając na podstawie § 96 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, że skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Emax S.A. za rok 2005 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emax oraz jej wynik finansowy.

Ponadto, Zarząd Emax S.A. oświadcza, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emax za rok 2005 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emax, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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.