

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Grupy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Marzena Tomecka

Prezes Zarządu

Witold Radwański

**Wiceprezes
Zarządu**

Piotr Oskroba

**Wiceprezes
Zarządu**

Robert Bożyk

**Wiceprezes
Zarządu**

Warszawa, dn. 27 czerwca 2006 r.