

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH**

Zarząd LSI SOFTWARE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego badania, według najlepszej wiedzy Zarządu spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu jednostkowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu  
Grzegorz Siewiera

Wiceprezes Zarządu  
Paweł Tarnowski

Łódź, dnia 30.04.2010 roku.