

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

Niniejszym reprezentując spółkę Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu sprawozdań finansowych spółki Hyperion S.A. i Grupy Kapitałowej Hyperion za I półrocze roku obrotowego 2011 – firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, został wybrany zgodnie z przepisami prawa i podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tych sprawozdań, spełniali warunki do wydania bezstronnych i niezależnych raportów z przeglądów tych sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Spółka zawarła umowę z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238, której przedmiotem jest m.in. przedłożenie pisemnych raportów z przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku obrotowego 2011, zawierających obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych uchwałą Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nr 2/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Informacja o wyborze Biegłego Rewidenta została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku.

Robert Kwiatkowski

Prezes Zarządu

HYPERION S.A.

Siedziba spółki: 40-820 Katowice • ul. Barlickiego 5 • tel. 022 582 79 59 • e-mail: sekretariat@hyperion.pl •

Adres do korespondencji: 00-503 Warszawa • ul. Żurawia 8 • www.hyperion.pl •

HYPERION S.A. zarejestrowany w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, Regon 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 12 307 000 złotych (wpłacony w całości)