

**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

Członek Zarządu
Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 27.04.2012 roku.