

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI**

Zarząd Spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A.

Wynik finansowy oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

*Paweł Kowalewski*  
PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Borowski*  
Dariusz Borowski  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Paulina Walczak*  
WICEPREZES ZARZĄDU

Łódź, 21.06.2012 r.