

Oświadczenia Zarządu Prokom Software S.A.

do Raportu rocznego za 2006 rok

1. Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. za 2006 rok

Zgodnie z par. 95 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Prokom Software S.A. oraz jego wynik finansowy oraz że sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Prokom Software S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

2. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. za 2006 rok

Zgodnie z par. 95 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

3. Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz pkt. 48. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 deklarujemy przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego, ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005” w zakresie uchwalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2005 roku.