

Gdańsk, 10.06.2007 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z § 95 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd POLNORD SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Piotr Wesółowski
Wiceprezes Zarządu

Witold Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Kolubiński
Członek Zarządu

Wojciech Ciurzyński
Prezes Zarządu