

Gdańsk, 10.06.2007 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z § 95 ust.1 pkt 5 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 wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Piotr Wesołowski
Wiceprezes Zarządu

Witold Orłowski
Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Kolubiński
Członek Zarządu

Wojciech Ciurzyński
Prezes Zarządu