

Katowice, 4 kwiecień 2008 r.

**Oświadczenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. dotyczące
rocznego sprawozdania finansowego**

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. oświadcza, że wykorzystał swoją najlepszą wiedzę, by roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy. Zarząd oświadcza również, że roczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Podpisy Członków Zarządu:

Stanisław Więcek - Prezes Zarządu
Podpis

Jarosław Więcek - Wiceprezes Zarządu
Podpis

Michał Więcek - Wiceprezes Zarządu
Podpis