

Warszawa, 2 czerwca 2008r.

B3 System S.A.
ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa
tel. (22) 331 41 31
faks: (22) 331 41 30
info@b3system.pl
www.b3system.pl

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
B3SYSTEM S.A.**

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z §95 ust. 5 Rozporządzenia MF z dnia 19.10.2005 roku 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 Spółki oraz jego wynik finansowy, oraz że roczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

.....
[pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki]

do wiadomości: Rada Nadzorcza spółki B3System S.A.