

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. 6 Rozporządzenia MF z dnia 19.10.2005 roku stwierdzamy, 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 tego badania, spełniali warunki wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

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

do wiadomości: Rada Nadzorcza spółki B3System S.A.