

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES”, w składzie:

Andrzej Kielczewski – Prezes Zarządu

Adam Karaś – Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

oświadczają, że firma Strategia Horwarth Audit Sp. z o.o., dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 została wybrana przez Radę Nadzorczą, zgodnie ze statutem Emitenta.

Ponadto Zarząd oświadcza, że firma ta oraz biegły rewident dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
26.03.2009	Andrzej Kielczewski	Prezes Zarządu	<i>Andrzej Kielczewski</i> PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
26.03.2009	Adam Karaś	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	<i>Adam Karaś</i> DYREKTOR FINANSOWY