

Katowice, sierpień 2009 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki Energoaparatura S.A.

W imieniu Zarządu spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach oświadczam, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone 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 jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

***Prezes Zarządu
Tomasz Michalik***

***Członek Zarządu
Rafał Mańka***