

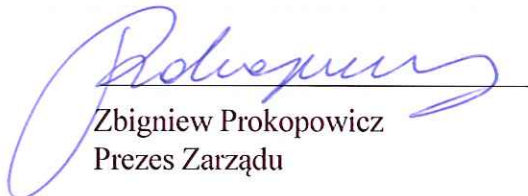
Warszawa, dnia 11 marca 2015

## OŚWIADCZENIE

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 i dane porównywalne („Sprawozdanie Finansowe”) sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki w roku 2014 oraz jej wynik finansowy za rok 2014, a sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Spółki oświadcza nadto, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania Sprawozdania Finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania Sprawozdania Finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

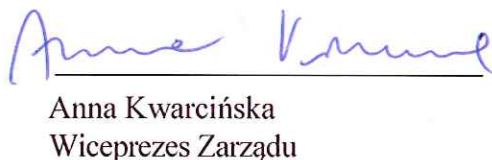
Zarząd:



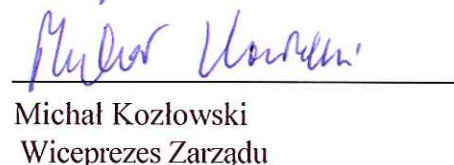
Zbigniew Prokopowicz  
Prezes Zarządu



Jacek Głowacki  
Wiceprezes Zarządu



Anna Kwarcieńska  
Wiceprezes Zarządu



Michał Kozłowski  
Wiceprezes Zarządu

Polenergia S.A.

ul. Krucza 24/26  
00-526 Warszawa  
tel. +48 22 522 39 00  
fax. +48 22 522 31 61

[www.polenergia.pl](http://www.polenergia.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 012693488  
NIP: 526-18-88-932  
KRS: 0000026545

Kapitał zakładowy: 90 887 094,00 zł.