

**Oświadczenie Zarządu  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna**

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna według stanu na 31 grudnia 2014 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.


Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.K. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Pszczyna, dnia 06 marzec 2015 r.

**Prezes Zarządu**

  
**Grzegorz Minczanowski**

**Wiceprezes Zarządu**

  
**Piotr Wiewióra**

**Członek Zarządu**

  
**Dominika Rąba**

**Członek Zarządu**

  
**Beata Korab-Białobrzaska**