

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. / Zarząd LSI SOFTWARE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego / jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, według najlepszej wiedzy Zarządu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania skonsolidowanego / jednostkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zarząd:	Grupy Kapitałowej / LSI
Prezes Zarządu	- Bartłomiej Grduszak
Członek Zarządu	- Michał Czwojdziański
Członek Zarządu	- Henryk Nester
Członek Zarządu	- Grzegorz Strąk

Łódź, dnia 25.08.2016 roku