

**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 31.12.2017 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 rozwój 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonali przeglądu tego sprawozdania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Pszczyna, dnia 08 marca 2018r.

Prezes Zarządu

Grzegorz Minczanowski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Wiewióra

Wiceprezes Zarządu

Dominika Rąba

Członek Zarządu

Ewa Łuczyk