

Słupsk, dnia 17.04.2009 r.

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

Zarząd Spółki Plast-Box SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Grzegorz Pawlak

Waldemar Pawlak

Dariusz Wilczyński

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu