

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Wrocław, dnia 30 marca 2012 roku

**Oświadczenie Zarządu Navi Group S.A.
w sprawie rzetelnego sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności skonsolidowanej spółki**

Zarząd spółki Navi Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności skonsolidowanej zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd Navi Group S.A.

Bartłomiej Mateusz Sobolewski – Prezes Zarządu
(podpis na oryginale dokumentu)

Mateusz Mazur – Wiceprezes Zarządu
(podpis na oryginale dokumentu)

Wrocław, 30 marca 2012 roku

**Oświadczenie Zarządu Navi Group S.A.
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego**

Zarząd spółki Navi Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Global Audit Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3106, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zarząd Navi Group S.A.

Bartłomiej Mateusz Sobolewski – Prezes Zarządu
(podpis na oryginale dokumentu)

Mateusz Mazur – Wiceprezes Zarządu
(podpis na oryginale dokumentu)

Wrocław, 30 marca 2012 roku
