

**Oświadczenie Zarządu Magellan S.A.
w sprawie rzetelności sporządzenia śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016**

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Magellan oraz jej wynik finansowy. Także sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Magellan, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Łódź, 24 sierpnia 2016

Podpisy Członków Zarządu:

Krzysztof Kawalec – Prezes Zarządu

Grzegorz Grabowicz – Wiceprezes Zarządu

Urban Kielichowski – Członek Zarządu

Rafał Karnowski – Członek Zarządu

**Oświadczenie Zarządu Magellan S.A.
w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016**

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełnili warunki do wydania bezstronnego niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Łódź, 24 sierpnia 2016

Podpisy Członków Zarządu:

Krzysztof Kawalec – Prezes Zarządu

Grzegorz Grabowicz – Wiceprezes Zarządu

Urban Kielichowski – Członek Zarządu

Rafał Karnowski – Członek Zarządu