

Wysogotowo, dnia 24 września 2008 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA, w której jednostką dominującą jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz oświadcza, że podmiot i 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 Spółki:

Imię i nazwisko	Stanowisko/ Funkcja	Podpis
Tomasz Woroch	Prezes Zarządu	
Edward Kasprzak	Wiceprezes Zarządu	
Tomasz Starzak	Wiceprezes Zarządu	
Rafał Damasiewicz	Członek Zarządu	
Jarosław Dusiło	Członek Zarządu	
Andrzej Zwierzchowski	Członek Zarządu	
Joanna Zwolak	Członek Zarządu	

ul. Skórzewska 35
Wysogotowo k/Poznań
62-081 Przemierowo
tel.: 061 664 19 50
fax.: 061 664 19 51

e-mail: polska@hbp-sa.pl

NIP 888-020-59-44
REGON 910097080

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000017342

Wys. kapitału zakładowego:
173 673 200,00 zł
wpłacony w całości