

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**  
**Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.**

Oświadczamy że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim PKF Consult sp. z o.o.

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Warszawa, 24 kwietnia 2009 r.

.....  
Jerzy Kulesza  
Prezes Zarządu

.....  
Grażyna Jankowska – Kuchno  
Członek Zarządu