

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.

Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za 2008 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy LOTOS S.A.

Oświadczam ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za 2008 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy LOTOS S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	
	Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych	
	Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju	
	Marek Sokołowski

Gdańsk, 27 kwietnia 2009 roku.