

**Oświadczenie Zarządu Spółki Benefit Systems SA o zgodności rocznego sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości**

Zarząd Spółki Benefit Systems SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Benefit Systems SA, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 i dane porównywalne za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2013, zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki Benefit Systems SA za rok 2014 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

**Oświadczenie Zarządu Spółki Benefit Systems SA o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Zarząd Spółki Benefit Systems oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o. Sp.k., dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems SA za 2014 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd Spółki Benefit Systems SA oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Warszawa, 16 lutego 2015 roku

**Członkowie Zarządu Benefit Systems SA:**

**Adam Kędzierski**

  
.....

**Izabela Walczewska-Schneyder**

  
.....

**Paweł Markowski**

  
.....