

Sosnowiec, dnia 02.04.2012 roku

## Oświadczenie Zarządu Spółki Energopol-Południe S.A.

Zarząd Spółki Energopol-Południe S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 i dane porównywalne za rok 2010 sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.  
Prezes Zarządu  
*Jacek Taźbirek*

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
*Piotr Jakub Kwiatek*