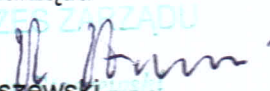


**Oświadczenie Zarządu Agroma S.A.
w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2014 rok**

Zarząd Agroma S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe i dane porównywalne za 2014 rok wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

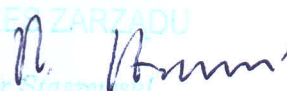
Prezes Zarządu


Piotr Staszewski

**Oświadczenie Zarządu Agroma S.A.
w sprawie biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych**

Zarząd Agroma S.A. oświadcza, że biegły rewident uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2014 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prezes Zarządu


Piotr Staszewski

Warszawa 4 maja 2015