

Oświadczenie Zarządu

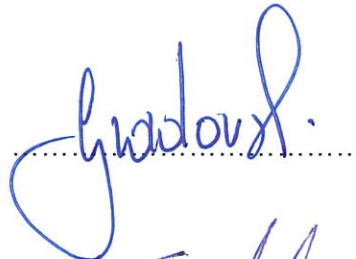
Ernst & Young Audit sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zarząd Open Finance S.A.:

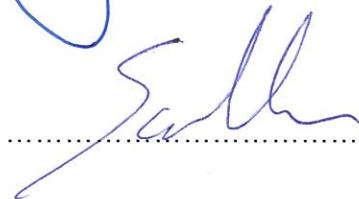
Krzysztof Spyra, Prezes Zarządu



Wojciech Gradowski, Członek Zarządu



Krzysztof Sokalski, Członek Zarządu



Warszawa, dnia 28 lutego 2012 roku