

### 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 2012 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 27 lutego 2013 roku