

Wysogotowo, 27.04.2009 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PBG SA
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Zarząd PBG SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG, w której jednostką dominującą jest PBG SA oraz sprawozdanie finansowe Spółki PBG SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku i dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej PBG oraz Spółki PBG SA.

Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, zagrożeń i ryzyk oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PBG oraz Spółki PBG SA.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu

Tomasz Woroch – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Łatawiec – Członek Zarządu