

Wysogotowo, 27.04.2009 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Dnia 13 czerwca 2007 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza Spółki PBG SA podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (dawniej HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, przy Placu Wiosny Ludów 2 (61-831 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 238, na podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki PBG SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG, w której jednostką dominującą jest PBG SA na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Zarząd Spółki PBG SA oświadcza, że zarówno firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jak i biegły rewident działający w jej imieniu, jest podmiotem bezstronnym i niezależnym (rozumieniu art. 66 Ustawy o rachunkowości).

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