

Wysogotowo, 25.04.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 34/2006

dotyczy: sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej treść sprawozdań Komitetu ds. Audytu oraz ds. Wynagrodzeń, złożonych przed Radą Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2006 roku.

### **Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Audytu, przedstawione na Radzie Nadzorczej dnia 24 kwietnia 2006 roku.**

#### **Informacje ogólne o Komitecie Audytu:**

Komitet ds. Audytu, powołała Rada Nadzorcza PBG S.A., uchwałą Nr 2 z dnia 25 czerwca 2005 roku,

Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

- ocenę zakresu niezależności wybranego biegłego rewidenta i doradzanie Radzie Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a także warunków umowy z nim i wysokości jego wynagrodzenia. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niż rekomendowany wymaga szczegółowego uzasadnienia,
- analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem możliwych do ujawnienia lub występujących konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska,
- zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą,
- rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych członków jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, a także kwartalnych, półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.

Komitet ds. Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### **Działalność Komitetu w roku 2005:**

**25 czerwca 2005** – posiedzenie o charakterze organizacyjnym, porządkowym, planujące tematy spotkań i formy komunikowania w ramach Komitetu;

**05 sierpnia 2005** – spotkanie Komitetu, którego celem było dokonanie wyboru podmiotu powołanego do przeglądu śródrocznego sprawozdania

finansowego PBG S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2005 oraz badanie sprawozdania finansowego jednostkowego rocznego za rok 2005 oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2005. Na posiedzeniu Komitet podjął decyzję o wyborze HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiotu rekomendowanego do odpowiedzialności tylko za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PBG na dzień 30 czerwca 2005 roku. Wybór HLB rekomendowany został Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 09 sierpnia 2005 roku. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.

**08 września 2005** – posiedzenie Komitetu. Celem było dokonanie wyboru podmiotu, który miał być rekomendowany Radzie Nadzorczej jako odpowiedzialny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostkowego rocznego PBG S.A. oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2005 oraz rok 2006 oraz przeprowadzenie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego badania śródrocznego na dzień 30 czerwca 2006. Komitet wybrał firmę HLB Frąckowiak i Wspólnicy, tę spółkę rekomendował Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybrała uchwałą z dnia 12 września 2005 na audytora firmę HLB, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.

**07 listopada 2005** – posiedzenie Komitetu. Tematem posiedzenia był przegląd kwartalnych wyników za III kwartał 2005 przed opublikowaniem skonsolidowanych wyników finansowych.

### **Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń, przedstawione na Radzie Nadzorczej dnia 24 kwietnia 2006 roku.**

#### **Informacje ogólne:**

Komitet ds. Wynagrodzeń, powołany został uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3 z dnia 25 czerwca 2005 roku. Komitet ds. Wynagrodzeń odpowiada w szczególności za:

- ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
- ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki,
- ustalanie planu premiowania na rok obrotowy.
- Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Komitet Wynagrodzeń wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu

Komitet ds. Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### **Działalność Komitetu w roku 2005:**

**25 czerwca 2005** – posiedzenie o charakterze organizacyjnym, porządkowym, planujące tematy spotkań i formy komunikowania w ramach Komitetu;

**05 września 2005** – posiedzenie o charakterze roboczym – przegląd i analiza polityki wynagrodzeń prowadzonej w PBG S.A., przegląd systemu premiowania w PBG S.A.

**15 grudzień 2005** – posiedzenie, którego tematem było ustalenie wynagrodzeń, jakie zostaną przyznane Zarządowi Spółki PBG S.A. po dojściu do skutku planowanej emisji akcji serii E.

Podstawa prawna:  
zasada nr 28 Dobrych Praktyk 2005

Podpis osoby upoważnionej:  
Magdalena Eckert-Boruła