

Wysogotowo, 21.04.2006 r.

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

Dnia 09 sierpnia 2005 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza Spółki PBG S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy 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 przeglądu rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2005 r.

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

Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu .....

Małgorzata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu .....

Tomasz Woroch – Wiceprezes Zarządu .....

Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu .....

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu .....

Mariusz Łożyński – Członek Zarządu .....