

Wysogotowo, dnia 27.04.2012r.

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

Dnia 29 marca 2011 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. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Abpa Antoniego Baraniaka 88 E (61-131 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 238, na podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki PBG SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG, w której Jednostką Dominującą jest PBG SA na dzień 31 grudnia 2011 roku.

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

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu