

Wysogotowo, dnia 26 kwietnia 2018 roku

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

Dnia 22 maja 2017 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza spółki PBG S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130, na podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG, w której Jednostką dominującą jest PBG S.A. za 2017 rok.

Zarząd spółki PBG S.A. oświadcza, że zarówno firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. 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

Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Szymański – Wiceprezes Zarządu

Kinga Banaszak-Filipiak – Członek Zarządu