

Wysogotowo, dnia 31.08.2012r.

**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 w upadłości układowej podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. 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 śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA w upadłości układowej i skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG, w której Jednostką Dominującą jest PBG SA w upadłości układowej na dzień 30 czerwca 2012 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

Wiesław Mariusz Różacki – Prezes Zarządu

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu