

Wysogotowo, dnia 02 września 2013 roku

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

Dnia 30 kwietnia 2013 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 Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130, 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 2013 roku.

Zarząd Spółki PBG SA oświadcza, że zarówno firma Ernst & Young Audit 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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu

Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu

Kinga Banaszak – Filipiak- Wiceprezes Zarządu

Bożena Ciosk – Członek Zarządu