

Wysogotowo, dnia 23 marca 2015 roku

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

Dnia 16 czerwca 2014 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 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 SA w upadłości układowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG, w której Jednostką Dominującą jest PBG SA w upadłości układowej za 2014 rok.

Zarząd Spółki PBG SA w upadłości układowej 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

Kinga Banaszak – Filipiak- Wiceprezes Zarządu

Bożena Ciosk – Członek Zarządu