

Wysogotowo, dnia 27 marca 2017 roku

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

Dnia 20 maja 2016 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 2016 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 .....