

Wysogotowo, dnia 01 października 2018 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
DO PRZEGLĄDU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Dnia 16 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza spółki PBG S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E (61-131 Poznań), wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG S.A. i śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG, w której Jednostką dominującą jest PBG S.A. za I półrocze 2018 roku.

Zarząd Spółki PBG S.A. oświadcza, że firma audytorska dokonująca przeglądu półrocznego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego spółki PBG S.A. i śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że firma ta oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Jerzy Wiśniewski – Prezes Zarządu

Mariusz Łożyński – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Szymański – Wiceprezes Zarządu

Kinga Banaszak – Filipiak- Członek Zarządu