

Wysogotowo, dnia 30 kwietnia 2019r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PBG S.A.

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7) oraz §71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza według najlepszej wiedzy, że:

- 1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2018 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą

audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Helena Fic
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....

Małgorzata Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

.....

Andrzej S. Gradowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Dariusz Sarnowski
Członek Rady Nadzorczej

.....

Maciej Stańczuk
Członek Rady Nadzorczej

.....

Przemysław Lech Figarski
Członek Rady Nadzorczej

.....

Faustyn Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej

.....