

Wysogotowo, dnia 30 kwietnia 2019r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PBG S.A.
w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) 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) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

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

.....