

Wysogotowo, dnia 21 marca 2016 roku

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

Dnia 30 czerwca 2015 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 2015 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 .....

Dariusz Szymański – Wiceprezes Zarządu .....

Bożena Ciosk – Członek Zarządu .....