

Wysogotowo, 30.09.2005 r.

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

Dnia 09 sierpnia 2005 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza Spółki PBG S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy Placu Wiosny Ludów 2 (61-831 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 238, na podmiot uprawniony do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy PBG, na dzień 30 czerwca 2005r.

Zarząd Spółki PBG S.A. oświadcza, że zarówno firma HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., jak i biegły rewident działający w jej imieniu, jest podmiotem bezstronnym i niezależnym (w rozumieniu art. 66 Ustawy o rachunkowości).

Jerzy Wiśniewski – prezes zarządu

Małgorzata Wiśniewska – wiceprezes zarządu

Tomasz Woroch – wiceprezes zarządu

Przemysław Szkudlarczyk – wiceprezes zarządu

Tomasz Tomczak – wiceprezes zarządu