

Wysogotowo, dnia 30 kwietnia 2021r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PBG S.A. w restrukturyzacji  
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania  
finansowego zgodnie z przepisami**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok obrotowy 2020 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 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok obrotowy 2020 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**

Małgorzata Wiśniewska  
*Przewodnicząca Rady Nadzorczej*

\_\_\_\_\_

Przemysław Lech Figarski  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

\_\_\_\_\_

Andrzej Stefan Gradowski  
*Sekretarz Rady Nadzorczej*

\_\_\_\_\_

Roman Wenski  
*Członek Rady Nadzorczej*

\_\_\_\_\_

Marian Kotewicz  
*Członek Rady Nadzorczej*

\_\_\_\_\_