

Raport bieżący numer: 16/2025

Wysogotowo, 9 czerwca 2025 r.

Temat: Uzupelnienie Porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 czerwca 2025, na wniosek akcjonariusza.

**UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA PBG S.A. W LIKWIDACJI W
RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 ROKU,
ZWOŁANEGO RAPORTEM BIEŻĄCYM 15/2025 W DNIU 30 MAJA 2025 ROKU**

W nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2025 z dnia 30 maja 2025 roku Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 roku na podstawie Art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wniosek Małgorzaty Wiśniewskiej – akcjonariusza Spółki, reprezentującego 23,61% kapitału zakładowego Spółki – dotyczący umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku następującego dodatkowego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Likwidator Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 18. Jednocześnie dotychczasowy punkt 18 „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako punkt 19.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, przedstawia się następująco:

1. Porządek Obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez likwidatora: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku

obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.

9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorom absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ODNOSZĄCE SIĘ DO WPROWADZONEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD

Mając na uwadze wniosek Akcjonariusza z dnia 6 czerwca 2025 roku w przedmiocie uzupełniania Porządku Obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach którego Akcjonariusz przedstawił uzasadnienie dla dokonania uzupełniania Porządku Obrad, bez przedstawienia projektu uchwały, Likwidator Spółki przygotował i przedstawia następujący projekt uchwały w ramach dodanego punktu 18 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku:

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej

w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.

Likwidator Spółki informuje, że poza wprowadzeniem dodatkowego punktu powyżej w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowana raportem 15/2025 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osób reprezentujących:

Kinga Banaszak – Filipiak – Likwidator