Raport bieżący numer: 3/2026 Wysogotowo, 30 czerwca 2026 r.

Temat: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2026 roku

Likwidator spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2026 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Panią Urszulę Bakuła na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 274 709 838
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2026 roku.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 274 709 838
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdanie likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2025 w kwocie 307.316 tys. złotych (słownie: trzysta siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 250 468 278
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 57 236 556
Głosy przeciw: 193 231 722
Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nie została podjęta.

*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w roku 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,96%)*
Głosy za: 0
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Uchwała nie została podjęta.

*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marianowi Kotewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nelke

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Tomaszowi Nelke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, wobec niezgłoszenia żadnej kandydatury.

*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą Wysogotowie, postanawia zmienić Statut Spółki przez wykreślenie §26 ust. 11 Statutu Spółki.

§2.

Upoważnia się Rady Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego, co nie wyłącza uprawnienia likwidatora do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)*
Głosy za: 274 709 838
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) 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 PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl