

Raport bieżący numer: 17/2025

Wysogotowo, 27 czerwca 2025 r.

Temat: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 27 czerwca 2025 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 33,56% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 27 czerwca 2025 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 czerwca 2025 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 Pana Pawła Jaworskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 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 27 czerwca 2025 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz
sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 204

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 2024 oraz sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 roku
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

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 2023 i sprawozdanie likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 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 2024 w kwocie 361.578 tys. złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 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 2024 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 33,56%*)

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

z dnia 27 czerwca 2025 roku
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

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 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.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

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 Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w roku 2024, którą to funkcję pełnił do dnia 26 lipca 2024 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 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 2024, którą to funkcję pełni od dnia 26 lipca 2024 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
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 2024.

Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,95%*)

Głosy za: 0

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Uchwała nie została podjęta.

*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 27 czerwca 2025 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 2024.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Gajewskiej

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 Hannie Gajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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 15
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.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

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