

Temat: Otrzymanie Zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie.

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2016 roku Zawiadomień w zakresie objęcia z mocy Układu znacznych pakietów akcji oraz w związku z zawarciem porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej, przekazanych Spółce przez Wierzycieli w związku z zarejestrowaniem w dniu 14 listopada 2016 roku zmian kapitału zakładowego oraz Statutu PBG (Dzień Rejestracji):

1) od **Jefferies International Limited** (dalej „JIL”):

- a. podstawa prawna: art 69 ust. 1) w związku z art. 69b ust. 1 i 3 oraz art. 69 ust 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie;
- b. informacja na temat beneficjenta rzeczywistego:
  - i. Jefferies International Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies International (Holdings) Limited,
  - ii. Jefferies International (Holdings) Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Holdings II Limited,
  - iii. Jefferies Holdings II Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Holdings I Limited,
  - iv. Jefferies Holdings II Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Group LLC,
  - v. Jefferies Group LLC jako spółka bezpośrednio zależna od Limestone Merger Sub LLC,
  - vi. Limestone Merger Sub LLC jako spółka bezpośrednio zależna od Leucadia National Corporation, która jest ostateczną jednostką dominującą wobec Jefferies International Limited;

**Zawiadomienie „JIL1”:**

- c. zakres Zawiadomienia: objęcie w dniu 14 listopada 2016 roku akcji serii H oraz zawarcie umów nabywania akcji spółki PBG oraz prawa z tych umów wynikające;
- d. ilość objętych z mocy Układu akcji serii H PBG bezpośrednio przez JIL: 34.176.350 akcji imiennych serii H, stanowiących 4,43% w kapitale i ogólnej liczbie głosów);

e. informacja o umowach, których stroną jest JIL oraz wskazani wierzyciele Spółki, którzy to wierzyciele Spółki dokonali objęcia akcji serii H w łącznej kwocie stanowiącej 14,93% w kapitale i ogólnej liczbie głosów, a o których mowa w art.87 ust.1 pkt.5 Ustawy o Ofercie: szczegóły na temat umów oraz uzgodnionych terminów objęcia akcji będących przedmiotem umów sprzedaży zamieszczone są w **załączniku nr 1** do niniejszego raportu, który stanowi Zawiadomienie JIL1. Stronami umów zawartych z JIL są:

- i. UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z Subfunduszem UniWIBID – posiadające na Dzień Rejestracji: 30.610.970 akcji serii H (3,97% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);
- ii. UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny i subfunduszem UniKorona Zrównoważony – posiadające łącznie na Dzień Rejestracji: 21.598.330 akcji serii H (2,80% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);
- iii. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty – posiadający na Dzień Rejestracji: 9.961.860 akcji serii H (1,29% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);
- iv. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – 23.664.379 akcji serii H (3,07% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);
- v. FM Bank PBP S.A. (dziś: Nest Bank S.A.) – posiadający na Dzień Rejestracji: 3.308.880 akcji serii H (0,43% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);
- vi. ING Bank Śląski S.A. – posiadający na Dzień Rejestracji: 25.885.880 akcji serii H (3,36% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

Na podstawie wyżej wskazanych w Zawiadomieniu JIL1 umów j, JIL ma prawo do wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa z głosu z akcji serii H na walnym zgromadzeniu, żądania przeniesienia własności akcji serii H na JIL;

- f. informacja na temat ilości akcji PBG posiadanych przed objęciem akcji serii H PBG: JIL nie posiadało akcji PBG;
- g. podsumowanie stanu posiadania po emisji i objęciu akcji serii H oraz w wyniku zawartych umów (w Dniu Rejestracji):
  - i. JIL posiada bezpośrednio: 34.176.350 akcji stanowiących 4,43% w kapitale zakładowym oraz 4,43% w głosach;

ii. w wyniku zawartych umów, o których mowa w pkt 1) lit. e niniejszego raportu, w odniesieniu do ilości akcji wskazanych w tymże punkcie raportu: JIL może wykonywać praw głosu oraz żądać przeniesienia na swoją rzecz prawa własności w zakresie łącznie 115.030.299 akcji stanowiących 14,93% w kapitale i tyle samo w ogólnej liczbie głosów;

tym samym łącznie niniejszym Zawiadomieniem JIL objętych jest 149.206.649 akcji serii H PBG, stanowiących 19,36% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów.

h. informacja na temat podmiotów zależnych od JIL, posiadających akcje PBG: na dzień 14 listopada 2016 roku podmioty zależne od JIL nie posiadały akcji PBG;

i. podmioty, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: nie dotyczy;

#### **Zawiadomienie „JIL2”**

j. zakres zawiadomienia: zawarte umowy przeniesienia prawa własności dla akcji serii H, do których JIL może nabyć prawa własności w związku z wykonaniem umów, o których mowa w pkt 1) lit e niniejszego raportu oraz uprawnienia do wykonywania względem JIL prawa do wydawania wiążących instrukcji wykonywania prawa głosu przez JIL z akcji posiadanych przez JIL oraz akcji które JIL może nabyć w wyniku wykonania umów o których mowa w pkt 1) lit e niniejszego raportu;

k. podmioty, z którymi JIL zawarł umowy sprzedaży akcji serii H PBG: VTT Fund Limited (dalej VTT) oraz Vega Select Opportunities Fund Limited (dalej „Vega”);

l. zakres umów (szczegóły dotyczące zawartych umów zamieszczone zostały w

**Załączniku nr 2** do niniejszego raportu, który stanowi kopia Zawiadomienia JIL2):

i. objęcie przez VTT w dniu 14 listopada 2016 roku 11.641.680 akcji serii H PBG, stanowiących 1,51% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów;

ii. przysługujące VTT prawo do wydawania względem JIL wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa z głosu z 5.479.142 akcji serii H (stanowiących 0,71% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów) na walnym zgromadzeniu PBG;

i. prawo do żądania od JIL przeniesienia własności 14.320.160 akcji serii H na VTT, stanowiących 1,85% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów ;

- ii. przysługujące VTT prawo do wydawania względem JIL wiążących instrukcji wykonywania prawa z głosu z 61.683.166 akcji serii H (stanowiących około 8% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów) na walnym zgromadzeniu PBG, w zakresie których to akcji JIL może żądać przeniesienia prawa własności (oraz wykonywania prawa głosu) na mocy zawartych umów o których to umowach mowa w pkt 1) lit. e niniejszego raportu;
  - iii. przysługujące VTT prawo do żądania względem JIL przeniesienia własności 61.683.090 akcji (stanowiących około 8% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów), w zakresie których to akcji JIL może żądać przeniesienia prawa własności na mocy umów, o których mowa w pkt 1 lit. e niniejszego raportu.
  - iv. Vega jest upoważniona do żądania względem JIL przeniesienia własności 11.832.189 akcji serii H (stanowiących 1,54% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów), w zakresie których to akcji JIL może żądać przeniesienia prawa własności na mocy zawartych umów, o których mowa w pkt 1 lit. e niniejszego raportu.
- m. podsumowanie stanu posiadania akcji na Dzień Rejestracji: :
- i. JIL bezpośrednio: 34.176.350 akcji stanowiących 4,43% w kapitale zakładowym oraz 4,43% w głosach;
  - ii. JIL w wyniku wykonania żądania wykonania wszystkich zawartych umów, o których mowa w pkt 1) lit. e (w zakresie przeniesienia prawa własności akacji) będzie posiadał dodatkowo łącznie: 115.030.299 akcji stanowiących 14,93% w kapitale i tyle samo w ogólnej liczbie głosów;
- tym samym łącznie niniejszym Zawiadomieniem JIL objętych jest 149.206.649 akcji serii H PBG, stanowiących 19,36% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów.

2) w uzupełnieniu informacji przekazanej przez Spółkę raportem bieżącym 43/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku, od **Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** (dalej „Towarzystwo”), działającego w imieniu (i) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: UniKorona Pieniężny oraz UniKorona Zrównoważony oraz (ii) UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjny Otwartego z

wydzielonym subfunduszem UniWIBID (dalej łącznie „Zawiadamiający”), Zawiadomienie związane z umowami zawartymi przez Zawiadamiającego z JIL, o których mowa w pkt 1) lit e niniejszego raportu. Zawiadomienie stanowi **załącznik nr 3** do raportu Spółki;

3) od **PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty** („PKO FIO”) w związku z 69 ust 1 w związku z art. 87 ust. 1) pkt 5 Ustawy o Ofercie, Zawiadomienie związane z umowami zawartymi przez PKO FIO z JIL, o których mowa w pkt 1) lit e niniejszego raportu. Zawiadomienie stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego raportu;

4) od **VTT Fund Limited** oraz **Vega Select Opportunities Fund Limited**:

a. podstawa prawna: art 69 ust. 1) w związku z art. 69b ust. 1 i 3 oraz art. 69 ust 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie;

b. informacja na temat beneficjenta rzeczywistego:

i. VTT spółka bezpośrednio zależna od Constellation Limited,

ii. Constellation Limited spółka bezpośrednio zależna od 1982 White Horse Foundation, która jest ostateczną jednostką dominującą wobec która jest ostateczną jednostką dominującą wobec VTT;

iii. Vega spółka bezpośrednio zależna od Constellation Limited,

iv. Constellation Limited spółka bezpośrednio zależna od 1982 White Horse Foundation, która jest ostateczną jednostką dominującą wobec która jest ostateczną jednostką dominującą wobec Vega;

c. zakres Zawiadomienia: objęcie z mocy Układu bezpośrednio 11.641.680 akcji serii H (stanowiących 1,51% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów) oraz zawarcie z JIL umów, które wskazane zostały w pkt 1) lit. k niniejszego raportu oraz wynikających z tych umów praw wskazanych w pkt 1) lit l niniejszego raportu. Zawiadomienie VTT oraz Vega stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert