

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz projekty uchwał.

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek Z), z następującym porządkiem obrad:

### **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. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynności związanych ze scaleniem akcji Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 04 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: [wza@pbg-sa.pl](mailto:wza@pbg-sa.pl) lub na piśmie na adres: Zarząd PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62 – 081 Przeźmierowo.

### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, na adres: Zarząd PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62 – 081 Przeźmierowo lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przysyłając na adres [wza@pbg-sa.pl](mailto:wza@pbg-sa.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika, jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.pbg-sa.pl](http://www.pbg-sa.pl), w zakładce relacje inwestorskie/WZA. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej na adres [wza@pbg-sa.pl](mailto:wza@pbg-sa.pl), w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przestać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego

dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd PBG S.A. informuje, iż działając w oparciu o postanowienia § 27 ust. 3 Statutu Spółki, podjął decyzję o braku możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku, jak i wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzja Zarządu Spółki znajduje uzasadnienie w braku dotychczasowej praktyki spółek publicznych w zakresie organizowania i przebiegu walnych zgromadzeń przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uzasadnioną obawą o należyty przebieg obrad. W ocenie Zarządu Spółki w obecnym stanie faktycznym należyte wykonywanie praw przez Akcjonariuszy zostanie

zagwarantowane poprzez odstąpienie od zasady elektronicznej komunikacji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną nie jest możliwe, gdyż Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje takiego sposobu wykonywania prawa głosu.

### **3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 09 czerwca 2019 roku („Dzień Rejestracji”).

### **4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby fizyczne i prawne, będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. 09 czerwca 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 10 czerwca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych, mają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 (62- 081 Przeźmierowo) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 14.00 w Sekretariacie Głównym budynek „Z”. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: [wza@pbg-sa.pl](mailto:wza@pbg-sa.pl).

### **5. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.pbg-sa.pl](http://www.pbg-sa.pl), w zakładce relacje inwestorskie/WZA.

## **6. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W celu sporządzenia listy obecności, Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, paszportu, bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, są obowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie tych osób do reprezentacji Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo (o ile nie zostało udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport, bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość, zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

\*\*\*

### **PROJEKTY UCHWAŁ**

\*

**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 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. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\*

**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) \_\_\_\_\_.

\*

**Uchwała nr [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. 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 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

\*

**Uchwała nr [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za  
rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

\*

**Uchwała nr [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. 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 2018 w kwocie 68 744 562,12 zł (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 12/100) zyskami z lat przyszyłych.

\*

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

\*

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018.

\*



**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. 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 Członka Zarządu w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Helenie Fic absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [\_\_\_]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Faustynowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

\*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach

porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkowi określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Uchwała w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki podejmowana jest w oparciu o przepisy art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

**Uchwała nr [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie podjęcia czynności związanych ze scaleniem akcji Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, mając na uwadze:

- i) postanowienia uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu („Uchwała”),
- ii) zakwalifikowanie akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW,
- iii) stanowisko Spółki w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z czasową niemożnością przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, opublikowanego raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.,
- iv) zidentyfikowane przez Zarząd Spółki przyczyny wskazanej niemożności przeprowadzenia scalenia akcji Spółki w trakcie wykonywania przez Spółkę układu zawartego z wierzycielami i zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem z dnia 08 października 2015 roku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 29/12 („**Układ**”),

- v) treść warunków emisji obligacji Spółki, które zostały wyemitowane celem zaspokojenia części wierzytelności układowych, zgodnie z którymi podstawą wcześniejszego wykupu obligacji jest przypadek tzw. delistingu, czyli wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego,

postanawia wyrazić swoją pozytywną opinię w zakresie działań Zarządu Spółki zmierzających do przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do dokonania scalenia akcji Spółki, co powinno uchylić ryzyko zawieszenia obrotu akcjami Spółki, a w konsekwencji ryzyko wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego.

## § 2

Z uwagi na przyczyny opisane w stanowisku Spółki opublikowanym raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie pozytywnie opiniuje stanowisko Spółki, iż przeprowadzenie scalenia akcji Spółki będzie możliwe po wykonaniu przez Spółkę wszelkich zobowiązań wynikających z Układu.

## § 3

Wobec powyższego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wyraża wolę podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki w przedmiocie:

- i) zmiany wartości nominalnej akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie tej wartości,
- ii) zmiany ilości akcji wszystkich serii poprzez ich scalenie w stosunku ustalonym przez Zarząd,
- iii) zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie,
- iv) ustalenia podmiotu, którego akcje będą służyć pokrywaniu niedoborów scaleniowych,
- v) ustalenia dnia referencyjnego i dnia scalenia akcji Spółki w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
- vi) wszelkich pozostałych niezbędnych kwestii, związanych ze scaleniem,

i to w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez Zarząd Spółki po zaistnieniu okoliczności opisanej w § 2 niniejszej Uchwały.

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY:**

Na podstawie §3 ust. 2 Uchwały, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego wskazującego działania jakie zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji, zawierającego w szczególności opis tych działań oraz harmonogram ich realizacji. Wykonując powyższe zobowiązanie,

Zarząd PBG podjął czynności zmierzające do ustalenia podjęcie jakich działań lub zaistnienie jakich okoliczności w obecnej sytuacji mogłyby doprowadzić do usunięcia przyczyny kwalifikacji.

Przeprowadzona na zlecenie Zarządu Spółki analiza prawna sytuacji PBG prowadzi do wniosku, iż obecnie nie jest możliwe przeprowadzenie procedury scalenia akcji, z przyczyn przedstawionych poniżej. **Spółka wyraża wolę przeprowadzenia scalenia akcji celem uchylecia przesłanek do kwalifikacji akcji Spółki do Listy Alertów zgodnie z Uchwałą niezwłocznie, gdy ustaną przeszkody opisane w niniejszym piśmie.**

Zarząd Spółki wskazuje, iż przeszkodą uniemożliwiającą zmianę Statutu Spółki w zakresie wartości nominalnej akcji jest fakt wykonywania przez Spółkę Układu. Jedną z form spłaty wierzytelności jest konwersja wierzytelności na akcje serii H. Akcje serii H są emitowane na podstawie Układu. Z uwagi na fakt, iż Układ przewiduje konwersję części wierzytelności na akcje, jego postanowienia zastępują wszelkie czynności związane z emisją akcji, podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem i pokryciem akcji. Do emisji akcji dochodzi zatem w każdym przypadku powstania lub ujawnienia wierzytelności układowej, zakwalifikowanej zgodnie z Układem do Grupy 5, Grupy 6 lub Grupy 7.

Akcje serii H są emitowane jako akcje imienne (aportowe), które w ramach dopuszczania do obrotu ulegają zamianie na akcje na okaziciela. Zarówno wartość nominalna, jak i emisyjna każdej emitowanej akcji serii H wynosi 0,02 zł.

Układem objęte są wszelkie wierzytelności układowe, a w tym również te wierzytelności, których powstanie zależne jest od warunku, do którego ziszczenia się dojdzie w okresie wykonywania Układu. Postanowienia Układu w zakresie konwersji wierzytelności na akcje, przewidują częściowe zaspokojenie w postaci akcji Spółki m.in. dla wierzycieli z Grupy 6, posiadających takie wierzytelności warunkowe. Tym samym, jeżeli w trakcie trwania wykonywania Układu, co zgodnie z jego treścią trwać będzie do końca czerwca 2020 roku, ziszczą się zdarzenia, od których zależy powstanie wierzytelności, wierzyciele ci będą brali udział w emisji akcji serii H oraz dojdzie do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emisja akcji serii H jest zatem niezakończona oraz, nadal mogą zaistnieć okoliczności skutkujące powstaniem nowych akcji Spółki (serii H oraz, w konsekwencji, akcji serii I). Spółka wskazuje tym samym, iż do końca czerwca 2020 roku, istnieje podstawa do powstania i wydawania nowych akcji serii H oraz związanego z tym podwyższania kapitału zakładowego Spółki.

Spółka stoi na stanowisku, iż nie jest możliwe przeprowadzenie zmiany warunków emisji akcji serii H w okresie jej trwania. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż akcje serii H emitowane są nie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, lecz na podstawie Układu. Zmiana

wartości nominalnej akcji, która jest przewidziana w Układzie, wymagałaby zmiany tego Układu. Zgodnie z art. 298 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (PUIIN - w brzmieniu dotyczącym Układu zawartego przez Spółkę) zmiana postanowień układu zawartego z wierzycielami, jest możliwa wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Na powyższej podstawie, jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w sposób istotny wpływa na trwałe wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa upadłego, upadły oraz każdy z wierzycieli może wystąpić o zmianę układu. Z powyższych względów zmiana układu byłaby możliwa wyłącznie w przypadkach dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorcy i zmniejszenia zdolności wykonania układu według treści, o jakiej został zawarty i zatwierdzony. Wobec faktu, iż zmiana postanowień układu jest wyjątkiem od reguły jego trwałości i związania na cały okres jego wykonywania, postanowienie art. 298 PUIIN należy odczytywać w sposób ścisły. Tym samym nie są możliwe żadne inne zmiany Układu, aniżeli ta, wspomniana powyżej. Spółka nie ma zatem możliwości zmiany postanowień Układu w postaci zmiany wartości nominalnej akcji serii H (oraz ich ceny emisyjnej).

Podjęcie niniejszej uchwały przez organ stanowiący Spółki stanowić będzie wyraz poparcia akcjonariuszy dla działań Spółki.

\*\*\*

#### **ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz pełnomocnictwa;
- 2) Załącznik nr 2 – Formularz do instrukcji przy głosowaniu przez pełnomocnika.

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 osoby upoważnionej:  
Magdalena Eckert