

Wysogotowo, 30.10.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 85/2006

Dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 21 listopada 2006r.

**Treść:**

Zarząd spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 listopada 2006 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG S.A, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu SHERATON WARSAW Hotel&Tower przy ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa.

Planowany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii F.
9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 9 ust. 1 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.030.000,00 zł (dwanaście milionów trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy

miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D oraz 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E"

§ 10 ust. 2. „Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela”.

Propozycja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F:

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.030.001 zł (dwanaście milionów trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 13.430.000 zł (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F.”

§ 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akcje serii B, C, D, E oraz F są akcjami na okaziciela”.

Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62- 081 Przeźmierowo) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 14 listopada 2006 roku do godz. 12.00.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:  
Michał Zboralski