Raport bieżący numer: 31/2013 Wysogotowo, 21 października 2013r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 21 października 2013 roku (obradujące po przerwie ogłoszonej w dniu 30 września 2013 roku).

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w upadłości układowej, wznowione w dniu 21 października 2013 roku:

Przewodniczący wznowił obrady przerwane wskutek uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dna 30 września 2013 roku w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący w związku z wnioskiem Akcjonariusza – Pana Jerzego Wiśniewskiego z dnia 16 października 2013 roku (opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym z dnia 18 października 2013 roku nr 30/2013 w przedmiocie nowego brzmienia uchwał nr 3, 4, 6 oraz 7 na dzisiejsze Walne Zgromadzenie, zwrócił się z zapytaniem do Zarządu czy akceptuje zaproponowane przez Akcjonariusza zmiany. Pani Bożena Ciosk, Członek Zarządu, potwierdziła w imieniu Zarządu Spółki akceptację dla zmian wnioskowanych przez Głównego Akcjonariusza, w związku z powyższym Przewodniczący zaproponował Akcjonariuszom rozpatrzenie i głosowanie w pierwszej kolejności nad uchwałami w treści przedstawionej przez Akcjonariusza z takim uzasadnieniem, że wprowadzone zmiany odpowiadają uwagom, które Wierzyciele Finansowi zgłosili do dotychczas zaproponowanych przez Zarząd Spółki projektów.

Następnie Przewodniczący podjął procedowanie, w wyniku którego podjęte zostały uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, 455, oraz 457 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.009.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł

(słownie: jeden złoty) do 0,02 zł (słownie: dwa grosze), tj. do kwoty 285.900,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu umożliwienie zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli Spółki w ramach prowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zgodnego z propozycjami układowymi, które przedłożyła Spółka.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpi jego podwyższenie do kwoty nie niższej niż 14.295.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na podstawie układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w ramach prowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego („**Układ**"), który będzie przewidywał konwersję wierzytelności przysługujących wobec Spółki na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i po cenie emisyjnej 0,02 zł (dwa grosze) za akcję, które będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Akcje serii H emitowane będą w formie zdematerializowanej.
4. Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie określona na podstawie Układu.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki, które uzyskują nową następującą treść:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć 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, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G oraz nie mniej niż 700.455.000 (siedemset milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł (dwa grosze)."

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 9 ust. 3 Statutu.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 4

1. Treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**"), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją akcji serii H oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**").
3. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z rejestracją akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o zatwierdzeniu Układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w ramach prowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego, który będzie przewidywał konwersję wierzytelności przysługujących wobec Spółki na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) i po cenie emisyjnej 0,02 zł (dwa grosze) za akcję, które będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r., przy czym przewidziane w uchwale obniżenie kapitału zakładowego z równoczesnym jego podwyższeniem dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)*
Głosy za: 7.676.775
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 180.000
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Walnego poinformował, z uwagi na tryb podejmowania uchwały (art. 419 ks.h.), zostanie ona podjęta tylko wtedy, jeśli we wszystkich grupach, w których będzie głosowana, uzyska poparcie. W przypadku Spółki, podział na grupy przewidziany ustawą skutkuje podziałem na dwie grupy: akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane oraz akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe. Wobec tego Przewodniczący przedstawił grupy akcjonariuszy:

- reprezentujących akcje uprzywilejowane co do głosu: 3.740.000 akcji – z 7.480.000 głosami;

- reprezentujących akcje zwykłe: 376.775 akcji

W obu grupach wymagana jest większość ¾ głosów.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Znosi się uprzywilejowanie co do prawa głosu 3.740.000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oraz zamienia się 3.740.000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki, który, z uwzględnieniem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2013 roku, uzyskuje nową następującą treść:

„§ 10

1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G oraz H są akcjami na okaziciela.

2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki."

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 11 Statutu oraz § 14 Statutu.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z zamianą 3.740.000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A na akcje zwykłe na okaziciela, o której mowa w niniejszej uchwale oraz innych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Oddano ważnych głosów:

7.856.775 z 4.116.775 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%), w tym:*

- w grupie akcji uprzywilejowanych: oddano 7.480.000 głosów z 3.740.000 akcji, w tym:
Głosy za: 7.480.000
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

- w grupie akcji zwykłych: oddano 376.775 głosów z 376.775 akcji, w tym:
Głosy za: 376.775
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta.

Następnie Pan Przewodniczący przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie emisji akcji Serii I przedstawił komentarz Pana Jerzego Wiśniewskiego:
Projekt uchwały miał na celu umożliwienie konwersji na akcje serii I wierzytelności, którą Pan Wiśniewski zgłosił w ramach postępowania upadłościowego Spółki. Wobec faktu że wierzytelność ostatecznie została uwzględniona w toku postępowania upadłościowego, Pan Jerzy Wiśniewski wskazuje, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Na podstawie art. 430, 431 oraz 432 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**") niniejszym postanawia, co następuje:

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.287.860,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję 164.393.000 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Serii I**").
2. Akcje Serii I będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach oferty skierowanej do Jerzego Wiśniewskiego – założyciela Spółki („**Osoba Uprawniona**"). Umowa objęcia Akcji Serii I zostanie zawarta z Osobą Uprawnioną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2

1. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wynosi 0,02 (dwa grosze).
2. Akcje Serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przez Osobę Uprawnioną z uwzględnieniem § 2 ust. 3 poniżej.
3. Cena emisyjna Akcji Serii I może być uiszczona jedynie w drodze potrącenia całości lub części wierzytelności pieniężnych przysługujących Osobie Uprawnionej wobec Spółki i objętych układem, który zostanie zawarty w ramach toczącego się wobec Spółki postępowania upadłościowego, pod warunkiem, że potrącenie obejmie całość tych wierzytelności albo niepotrącona część wierzytelności zostanie umorzona lub układ wyłączy możliwość dochodzenia od Spółki tej części tych wierzytelności, która nie zostanie objęta potrąceniem, o którym mowa w niniejszym ust. 3.

§ 3

1. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.
2. Akcje Serii I zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**"), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii I oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**").
3. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z rejestracją Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 4

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I stanowiącą załącznik nr [1] do niniejszej uchwały.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Akcji Serii I na rzecz Osoby Uprawnionej.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 1 oraz 2 oraz § 10 Statutu Spółki, które uzyskują nową, następującą treść:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć 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, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G oraz nie mniej niż 536.062.000 (pięćset trzydzieści sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii H oraz 164.393.000 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł (dwa grosze).

§ 10

1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I są akcjami na okaziciela.

2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki."

2. Treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.
3. Uchyla się § 2 ust. 1 uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2013 roku oraz § 2 ust. 1 uchwały nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2013 roku.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w ramach prowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego, który będzie przewidywał konwersję wierzytelności przysługujących wobec Spółki na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki w liczbie mniejszej niż 700.455.000 (siedemset milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)*
Głosy za: 0
Głosy przeciw: 7.856.775
Wstrzymano się od głosu: 0

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały w treści jak poniżej:

„Uchwała Nr [6]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez zmianę treści obecnego § 26, który uzyskuje nową następującą treść:

„§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.

2. Uchwała co do zmiany Statutu zapada większością ¾ (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem, że dla zmiany postanowień Statutu przyznających indywidualne uprawnienia osobiste potrzebna jest uprzednia pisemna zgoda uprawnionego.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów."

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 28 pkt 8 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§ 28

(…)

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przez Jerzego Wiśniewskiego – założyciela Spółki (dalej: Jerzy Wiśniewski),"

§ 3

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki poprzez zmianę treści obecnego ust. 1 i dodanie nowych ust. 2-3, w związku z czym § 29 ust. 1-3 Statutu Spółki uzyskują nową następującą treść:

„§29

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Jerzy Wiśniewski. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu."

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki poprzez zmianę treści obecnego ust. 4, który uzyskuje nową następującą treść:

„§29

(…)

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe ust. 2-13 uzyskują numery odpowiednio 4-15.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 30 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 1 oraz zmianę obecnych ust. 1 i 2, które uzyskują odpowiednio numery ust. 2 i 3, w związku z czym § 30 ust. 1 – 3 Statutu Spółki uzyskują następującą treść:

„§30

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

1. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Jerzego Wiśniewskiego jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy dojdzie do wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wskazany przez Jerzego Wiśniewskiego spośród tych członków Rady Nadzorczej, w wyborze których Jerzy Wiśniewski brał udział. W przypadku, gdy Jerzy Wiśniewski nie brał udziału w wyborze żadnego z członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej."

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 32 poprzez zmianę treści obecnych ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Spółki, które uzyskują nową następującą treść:

„§32

(…)

8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy powołania, odwołania ani zawieszenia członka Zarządu."

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§35

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu."

§ 7

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 36 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§36

1. *Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:*
   a) *nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,*
   b) *tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,*
   c) *zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,*
   d) *wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,*
   e) *dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki,*
   f) *zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.*
2. *Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu:*
   a) *zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 25.000.000 PLN;*
   b) *zbycie, obciążenie lub w inny sposób rozporządzenie składnikami majątku Spółki w tym nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomości, udziałami w spółkach, akcjami lub innymi papierami wartościowymi o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN; dla czynności, o których mowa w niniejszym § 36. ust. 2 lit. b), nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia;*
   c) *nabycie przez Spółkę składników majątku, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, udziałów w spółkach, akcji lub innych papierów wartościowych o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;*
   d) *udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;*
   e) *wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie weksli o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;*
   f) *zawarcie umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym oraz emisja obligacji oraz zmiana istotnych warunków w kwocie głównej przekraczającej 25.000.000 PLN;*
   g) *nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz określenie kluczowych warunków nabywania akcji własnych.*
3. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:*
   a) *wybór biegłego rewidenta,*
   b) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,*
   c) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,*
   d) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
   e) *opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd."*

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 8

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 37 Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia się ust. 1 i 2, które uzyskują nową następującą treść:

„§37

1. Zarząd jest wieloosobowy. Składa się z od dwóch do ośmiu Członków Zarządu w tym: Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech członków Zarządu.

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje pozostałych Członków Zarządu, a może odwołać każdego Członka Zarządu."

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 37 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3, 4, oraz 7 o następującej treści:

„§37

(…)

3. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. W celu pozyskania kandydatur na członków Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zatrudnienie przez Spółkę zewnętrznych doradców, którzy świadczą usługi w zakresie rekrutacji kadry zarządzającej i należą do renomowanych firm, działających na międzynarodowym rynku. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie wyboru doradcy bądź doradców, spośród propozycji przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bezwzględną większością głosów. Spółka zawiera umowę z doradcami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej i pokrywa koszt ich usługi, nie przekraczający rozsądnej miary przyjętej na rynku.

(…)

7. Prezes Zarządu wskazuje spośród innych Członków Zarządu od jednego do czterech Wiceprezesów. Wiceprezesi mogą być w każdej chwili odwołani przez Prezesa Zarządu, co nie powoduje utraty mandatu Członka Zarządu."

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 37 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe ust. 3 i 4 uzyskują numery odpowiednio ust. 5 i 6, a dotychczasowe ust. 5-9 uzyskują numery odpowiednio ust. 8-12.

§ 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 38 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

„§38

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa albo Prezesa i Członka Zarządu, albo Prezesa i Prokurenta."

§ 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 50 o następującej treści:

„§ 50

1. Uprawnienia Jerzego Wiśniewskiego wskazane w § 29 ust. 2 wygasają, gdy po dniu 31 grudnia 2018 r. Jerzy Wiśniewski będzie posiadał mniej niż 20% akcji Spółki, a najpóźniej 31 grudnia 2020 r. W takim wypadku wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybach, o których mowa w § 32 ust. 9, nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

2. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane § 37 ust. 2, 3, 4 wygasają w terminie wskazanym w § 50 ust. 1; wygasa również obowiązek Rady Nadzorczej określony w § 37 ust. 3. W takim wypadku Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr [3] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.",

w imieniu Akcjonariusza Jerzego Wiśniewskiego Jego Pełnomocnik – Mecenas Artur Zawadowski, zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z § 6 projektu uchwały zapisu w proponowanej treści §35 ust 2. Statutu Spółki doprecyzowania wyjątku „(z wyjątkiem Prezesa Zarządu)".

Tym samym wobec braku sprzeciwu wprowadzono do § 6 proponowanej Uchwały zmianę w treści proponowanej zmiany do § 35 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§35

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu."

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Po uzgodnieniu treści projektu uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez zmianę treści obecnego § 26, który uzyskuje nową następującą treść:

„§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.

2. Uchwała co do zmiany Statutu zapada większością ¾ (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem, że dla zmiany postanowień Statutu przyznających indywidualne uprawnienia osobiste potrzebna jest uprzednia pisemna zgoda uprawnionego.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 28 pkt 8 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§ 28

(…)

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przez Jerzego Wiśniewskiego – założyciela Spółki (dalej: Jerzy Wiśniewski),"

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 3

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki poprzez zmianę treści obecnego ust. 1 i dodanie nowych ust. 2-3, w związku z czym § 29 ust. 1-3 Statutu Spółki uzyskują nową następującą treść:

„§29

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Jerzy Wiśniewski. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu."

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki poprzez zmianę treści obecnego ust. 4, który uzyskuje nową następującą treść:

„§29

(…)

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe ust. 2-13 uzyskują numery odpowiednio 4-15.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 30 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 1 oraz zmianę obecnych ust. 1 i 2, które uzyskują odpowiednio numery ust. 2 i 3, w związku z czym § 30 ust. 1 – 3 Statutu Spółki uzyskują następującą treść:

„§30

1. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Jerzego Wiśniewskiego jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy dojdzie do wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wskazany przez Jerzego Wiśniewskiego spośród tych członków Rady Nadzorczej, w wyborze których Jerzy Wiśniewski brał udział. W przypadku, gdy Jerzy Wiśniewski nie brał udziału w wyborze żadnego z członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

3. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej."

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 32 poprzez zmianę treści obecnych ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Spółki, które uzyskują nową następującą treść:

„§32

(…)

8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy powołania, odwołania ani zawieszenia członka Zarządu."

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§35

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu."

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 36 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§36

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:

a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
c) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
d) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

e) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki,

f) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu:

a) zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 25.000.000 PLN;

b) zbycie, obciążenie lub w inny sposób rozporządzenie składnikami majątku Spółki w tym nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomości, udziałami w spółkach, akcjami lub innymi papierami wartościowymi o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN; dla czynności, o których mowa w niniejszym § 36. ust. 2 lit. b), nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia;

c) nabycie przez Spółkę składników majątku, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, udziałów w spółkach, akcji lub innych papierów wartościowych o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;

d) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;

e) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie weksli o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;

f) zawarcie umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym oraz emisja obligacji oraz zmiana istotnych warunków w kwocie głównej przekraczającej 25.000.000 PLN;

g) nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz określenie kluczowych warunków nabywania akcji własnych.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

a) wybór biegłego rewidenta,

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd."

§ 8

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 37 Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia się ust. 1 i 2, które uzyskują nową następującą treść:

„§37

1. Zarząd jest wieloosobowy. Składa się z od dwóch do ośmiu Członków Zarządu w tym: Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech członków Zarządu.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje pozostałych Członków Zarządu, a może odwołać każdego Członka Zarządu."

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 37 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3, 4, oraz 7 o następującej treści:

„§37

(…)

3. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. W celu pozyskania kandydatur na członków Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zatrudnienie przez Spółkę zewnętrznych doradców, którzy świadczą usługi w zakresie rekrutacji kadry zarządzającej i należą do renomowanych firm, działających na międzynarodowym rynku. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie wyboru doradcy bądź doradców, spośród propozycji przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bezwzględną większością głosów. Spółka zawiera umowę z doradcami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej i pokrywa koszt ich usługi, nie przekraczający rozsądnej miary przyjętej na rynku.

(…)

7. Prezes Zarządu wskazuje spośród innych Członków Zarządu od jednego do czterech Wiceprezesów. Wiceprezesi mogą być w każdej chwili odwołani przez Prezesa Zarządu, co nie powoduje utraty mandatu Członka Zarządu."

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 37 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe ust. 3 i 4 uzyskują numery odpowiednio ust. 5 i 6, a dotychczasowe ust. 5-9 uzyskują numery odpowiednio ust. 8-12.

§ 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 38 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje nową następującą treść:

„§38

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa albo Prezesa i Członka Zarządu, albo Prezesa i Prokurenta."

§ 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 50 o następującej treści:

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

„§ 50

1. Uprawnienia Jerzego Wiśniewskiego wskazane w § 29 ust. 2 wygasają, gdy po dniu 31 grudnia 2018 r. Jerzy Wiśniewski będzie posiadał mniej niż 20% akcji Spółki, a najpóźniej 31 grudnia 2020 r. W takim wypadku wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybach, o których mowa w § 32 ust. 9, nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

2. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane § 37 ust. 2, 3, 4 wygasają w terminie wskazanym w § 50 ust. 1; wygasa również obowiązek Rady Nadzorczej określony w § 37 ust. 3. W takim wypadku Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)*
Głosy za: 7.856.775
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta.

Następnie przed głosowaniem uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w konsekwencji autopoprawki wprowadzonej przez Pełnomocnika Pana Jerzego Wiśniewskiego i przegłosowanej uchwałą nr 6 NWZ, Pełnomocnik zwrócił uwagę na konieczność korekty zapisu § 35 ust. 2 Statutu Spółki. Po podjęciu procedowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, podjęta została uchwała o następującej treści:

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

W związku z uchwałami 3, 4, oraz 6 przyjętymi przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ"

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki

§ 1.

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Technologie Gazowe Piecobiogaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

§ 2.

Realizując cel określony w § 1 Statutu Spółka może:

1. nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, oraz udziały i akcje w innych jednostkach organizacyjnych,
2. tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

§ 3.

1. Firma Spółki brzmi PBG Spółka Akcyjna.
2. Przez pierwszy rok od daty rejestracji Spółka obok firmy określonej w ustępie pierwszym używać będzie: dawniej Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest Wysogotowo koło Poznania.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. Produkcja narzędzi PKD 25.73.Z
2. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków PKD 28.22.Z
3. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z
4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z
5. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

6. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów PKD 28.96.Z
7. Produkcja pozostałych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z
8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
12. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z
13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
14. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z
17. Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
18. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
19. Zbieranie odpadów innych, niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
21. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
23. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z
25. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z
26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z
27. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z
28. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z
30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z
31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z
32. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

34. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z
35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
36. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z
38. Tynkowanie PKD 43.31.Z
39. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z
40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z
41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z
42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z
43. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z
44. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z
46. Transport rurociągami paliw gazowych PKD 49.50.A
47. Transport rurociągami pozostałych towarów PKD 49.50.B
48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A
49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
50. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z
51. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z
52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z
53. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 68.20.Z
57. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
58. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
59. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
61. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

62. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z
63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z
64. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery PKD 77.33.Z
65. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z
66. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
67. Działalność muzeów PKD 91.02.Z.
68. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z
69. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037).

§ 8.

Założycielami Spółki są:

1. Jerzy Wiśniewski,
2. Małgorzata Wiśniewska,
3. Marek Grunt,
4. Tomasz Woroch.

II. Kapitał zakładowy

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć 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, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G oraz nie mniej niż 700.455.000 (siedemset milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł (dwa grosze).
3. (skreślony)

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 10.

1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G oraz H są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.

§ 11. (skreślony)

§ 12.

Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 13.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim, albo w drodze prywatnej lub publicznej subskrypcji.
2. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel.

III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 14. (skreślony)

§ 15.

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a w sytuacji gdy akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

§ 16.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być wypłacone wyłącznie z zysku Spółki.

§ 17.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, przewidywanej na koniec roku obrotowego, o ile zgodę wyrazi Rada Nadzorcza.

§ 18.

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.
2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

ziszczenia się warunku o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Zgromadzenia Wspólników.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. Władze Spółki

§ 19.

Władzami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce i wówczas akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane,

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

7. (skreślony)

§ 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Wysogotowie w lokalu Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub w Warszawie.

§ 22.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Akcjonariusze mają prawo do zgłaszania zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. (skreślony).
4. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności od dnia 3 sierpnia 2009r. Walne Zgromadzenie Spółki, jako spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian.

§ 24. (skreślony)

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 26.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
2. Uchwała co do zmiany Statutu zapada większością ¾ (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem, że dla zmiany postanowień Statutu przyznających indywidualne uprawnienia osobiste potrzebna jest uprzednia pisemna zgoda uprawnionego.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.

§ 27.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.
3. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przez Jerzego Wiśniewskiego – założyciela Spółki (dalej: Jerzy Wiśniewski),
9) ustalanie dnia dywidendy,

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

B. Rada Nadzorcza

§ 29.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Jerzy Wiśniewski. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach oznaczonych w ust. 1 Walne Zgromadzenie.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
7. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
11. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.
12. (skreślony).
13. (skreślony).
14. (skreślony).
15. (skreślony).

§ 30.

1. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Jerzego Wiśniewskiego jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy dojdzie do wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącym Rady

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wskazany przez Jerzego Wiśniewskiego spośród tych członków Rady Nadzorczej, w wyborze których Jerzy Wiśniewski brał udział. W przypadku, gdy Jerzy Wiśniewski nie brał udziału w wyborze żadnego z członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 31.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 32.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.

2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.

3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady.

5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy powołania, odwołania ani zawieszenia członka Zarządu.

§ 33.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 34.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.

§ 35.

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 36.

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:
   a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
   b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
   c) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
   d) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,
   e) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki,
   f) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu:

   a) zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 25.000.000 PLN;

   b) zbycie, obciążenie lub w inny sposób rozporządzenie składnikami majątku Spółki w tym nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomości, udziałami w spółkach, akcjami lub innymi papierami wartościowymi o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN; dla czynności, o których mowa w niniejszym § 36. ust. 2 lit. b), nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia;

   c) nabycie przez Spółkę składników majątku, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, udziałów w spółkach, akcji lub innych papierów wartościowych o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;

   d) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;

   e) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie weksli o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN;

   f) zawarcie umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym oraz emisja obligacji oraz zmiana istotnych warunków w kwocie głównej przekraczającej 25.000.000 PLN;

   g) nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz określenie kluczowych warunków nabywania akcji własnych.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

   a) wybór biegłego rewidenta,

   b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

   c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,

   d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

   e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

C. Zarząd

§ 37.

1. Zarząd jest wieloosobowy. Składa się z od dwóch do ośmiu Członków Zarządu w tym: Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech członków Zarządu.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje pozostałych Członków Zarządu, a może odwołać każdego Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W celu pozyskania kandydatur na członków Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zatrudnienie przez Spółkę zewnętrznych doradców, którzy świadczą usługi w zakresie rekrutacji kadry zarządzającej i należą do renomowanych firm, działających na międzynarodowym rynku. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie wyboru doradcy bądź doradców, spośród propozycji przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bezwzględną większością głosów. Spółka zawiera umowę z doradcami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej i pokrywa koszt ich usługi, nie przekraczający rozsądnej miary przyjętej na rynku.
5. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w §1 Statutu.
6. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Prezes Zarządu wskazuje spośród innych Członków Zarządu od jednego do czterech Wiceprezesów. Wiceprezesi mogą być w każdej chwili odwołani przez Prezesa Zarządu, co nie powoduje utraty mandatu Członka Zarządu.
8. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani na dwa lata, a członkowie następnych Zarządów powoływani są na trzy lata.
9. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
10. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
11. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
12. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 38.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa albo Prezesa i Członka Zarządu, albo Prezesa i Prokurenta.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu lub prokurenta.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

§ 39.

1. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

§ 40.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu.
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

V. Rachunkowość Spółki

§ 41.

Funduszami własnymi Spółki są:

1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitały rezerwowe.

§ 42.

Kapitał zapasowy tworzy się z:

a) odpisów w wysokości co najmniej 8 % (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,

b) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 43.

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.

2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 44.

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

§ 45.

Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wpłata.

§ 46.

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 47.

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
2. Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odnoszącym się do Zarządu.
3. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia.

§ 48.

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

VII. Postanowienia końcowe

§ 49.

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 50.

1. Uprawnienia Jerzego Wiśniewskiego wskazane w § 29 ust. 2 wygasają, gdy po dniu 31 grudnia 2018 r. Jerzy Wiśniewski będzie posiadał mniej niż 20% akcji Spółki, a najpóźniej 31 grudnia 2020 r. W takim wypadku wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybach, o których mowa w § 32 ust. 9, nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.
2. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane § 37 ust. 2, 3, 4 wygasają w terminie wskazanym w § 50 ust. 1; wygasa również obowiązek Rady Nadzorczej określony w § 37 ust. 3. W takim wypadku Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwał 3, 4 oraz 6 przyjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)*
Głosy za: 7.856.775
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - w związku z faktem, iż uchwała dotycząca emisji akcji serii I nie została podjęta - zaproponował pominięcie głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt. 11 porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. Wskazując na procedurę przewidzianą Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PBG" Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Z Siedzibą W Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

W związku z niepodjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PBG" S.A. w upadłości układowej („**Spółka**") uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wskazane zmiany.

Oddano ważnych głosów: 7.856.775 z 4.116.775 akcji *(procent akcji oddanych do kapitału wynosi 28,79%)*
Głosy za: 7.856.775
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

Wobec tego, że Walne jednogłośnie podjęło decyzje o odstąpieniu od głosowania nad jednolitym tekstem Statutu, wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG SA w upadłości układowej.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert

PBG SA w upadłości układowej, 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: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl