

Wysogotowo, 16.04.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/27

Dotyczy: Zmiana w oświadczeniu dot. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002”

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w związku z podjętymi uchwałami przez zwołane na dzień 16 kwietnia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., zmianie ulega treść złożonego przez Spółkę w dniu 24 czerwca 2004 roku, raportem nr PBG/RB/2004/18 oświadczenia, dotyczącego stosowania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002” w zakresie zasady 6, brzmiącej:

*„Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.”*

W oświadczeniu Spółki było:

*„Nie. Spółka zamierza stosować zasadę nr 6 i prowadzi działania zmierzające do jej wdrożenia. Podjęcie stosownych regulacji Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

W wyniku podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. oświadczenie Spółki PBG S.A. odnośnie zasady nr 6 otrzymuje brzmienie:

*„Tak. Walne zgromadzenie Spółki ma regulamin określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.”*

Podstawa prawna:

Regulamin GPW w Warszawie S.A. §27 pkt. 4

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Magdalena Eckert