

Wysogotowo, 10.04.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 32/2006

dotyczy: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 10 maja 2006r.

Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, zwołuje na dzień 10 maja 2006 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
8. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki:**

§ 36 ust. 1 lit c)

[Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:]

„przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych)”

### **Propozycja zmiany Statutu Spółki:**

§ 36 ust. 1 lit c)

[Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:]

„przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej”

### **Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki:**

§ 36 ust. 1 lit h)

[Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:]

„zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi”

### **Propozycja zmiany Statutu Spółki:**

§ 36 ust. 1 lit h)

[Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:]

„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”

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze będący

właścicielami akcji na okaziciela, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy złożą w Spółce akcje co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem albo złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. zawierające wskazanie numerów dokumentów akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i nie odbiorą wyżej wymienionych świadectw przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia, o których mowa wyżej, 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 03 maja 2006 roku do godz. 12.00.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać pisemnie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (wraz z informacjami wymaganymi do zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej) w terminie do dnia 03 maja 2006 roku do godz. 12.00.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z 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.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniałające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Podstawa prawna:

§ 39 ust.1 pkt 1) i 2) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta