

Raport bieżący numer: 33/2008

Wysogotowo, 26.05.2008 r.

Temat: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA

Zarząd Spółki PBG SA, informuje że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 18 czerwca 2008 roku, na godzinę 13.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG SA które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG SA przy Alejach Ujazdowskich 41.

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 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
8. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
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 mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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, 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 11 czerwca 2008 roku do godz. 13.30.

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 13 czerwca 2008 roku do godz. 12.00.

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

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 i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta