

Raport bieżący numer: 41/2008

Wysogotowo, 18.06.2008 r.

Temat: uchwały podjęte przez ZWZA PBG SA w dniu 18. 06.2008r.

Zarząd PBG SA publikuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA, zwołane na dzień 18 czerwca 2008 roku:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wilczyńskiego.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Jacek Krzyżaniak, Pan Tomasz Woroch, Pan Adam Strzelecki.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2007 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 w kwocie 50.096.629,06 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.268.597,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 44.828.031,36 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Worochowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Latawcowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Latawcowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Mirosławowi Dobrutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza czwartej kadencji składa się z siedmiu członków.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pana Macieja Bednarkiewicza do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Pana Macieja Bednarkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
PBG S.A.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Krzyżaniaka do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Pana Jacka Krzyżaniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG
S.A.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Ksenia do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Pana Jacka Ksenia do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pana Wiesława Lindnera do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Pana Wiesława Lindnera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pana Dariusza Sarnowskiego do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Pana Dariusza Sarnowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
PBG S.A.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pana Adama Strzeleckiego do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Pana Adama Strzeleckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
PBG S.A.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wiśniewskiej do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu,
powołuje Panią Małgorzatę Wiśniewską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
PBG S.A.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z

działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta