

Wysogotowo, 10.05.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 42/2006

dotyczy: Powołanie Zarządu

W związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyników jednostkowych i upływem kadencji Zarządu, Spółka PBG S.A., informuje że w skład nowo powołanego Zarządu decyzją Rady Nadzorczej, podjętą w dniu 10 maja 2006 roku weszły następujące osoby:

- Pan Jerzy Wiśniewski – jako Prezes Zarządu
- Pani Małgorzata Wiśniewska – jako Wiceprezes Zarządu
- Pan Tomasz Woroch - jako Wiceprezes Zarządu
- Pan Przemysław Szkudlarczyk - jako Wiceprezes Zarządu
- Pan Tomasz Tomczak - jako Wiceprezes Zarządu
- Pan Mariusz Łożyński – jako Członek Zarządu

Tym samym w skład Zarządu Spółki PBG S.A. decyzją Rady Nadzorczej, wchodzi wszyscy dotychczasowi członkowie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta