

Wysogotowo, 01.08.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/50

Dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 27 sierpnia 2005 roku.

Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisanej dnia 2 stycznia 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184508, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 sierpnia 2005 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG S.A., które odbędzie się w siedzibie spółki w Wysogotowie k. Poznania, przy ulicy Skórzewskiej 35.

Planowany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2004.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Wysogotowie

k/Poznań, ul. Skórzewska 35, (w godz. 8.30-16.00 w Sekretariacie Głównym w Budyńku Zarządu) imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 sierpnia 2005r, do godziny 12.00. Świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodniapřed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Wysogotowie k/Poznań, ul. Skórzewska 35, w Sekretariacie Głównym (Budynek Zarządu) w godz. 8.30-16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 11.00.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Magdalena Eckert