

Wysogotowo, 14.06.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 54/2006

dotyczy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 10 lipca 2006r.

Zarząd spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 lipca 2006 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne 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 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2005.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia, 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 lipca 2006 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.

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:

Michał Zboralski