

Wysogotowo, 07.11.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/83

Dotyczy: zwołanie i porządek obrad WZA Spółki PBG S.A.

Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 grudnia 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej.
7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii E.
10. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 9 ust. 1

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.530.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C oraz 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D”

§ 10 ust. 2

„Akcje serii B, C oraz D są akcjami na okaziciela”

Propozycja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł w drodze emisji od 1 do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E:

W § 9 ust.1 całkowita wysokość kapitału zakładowego zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz kwoty wynikającej z liczby kapitału zakładowego utworzonego przez akcje serii E, faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazanej we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.

W § 9 ust. 1 liczbę akcji uzupełnia się o liczbę akcji serii E faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazaną we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.

§ 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela”

Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62- 081 Przeźmierowo), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w Sekretariacie Zarządu, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 03 grudnia 2005 roku do godz. 12.00.

Podstawa prawna:

§39 ust.1 pkt 1) rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert