

Wysogotowo, 7.12.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/91

Dotyczy: zapowiedź przeprowadzenia konwersji akcji PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, iż w dniu 06 grudnia 2005 roku otrzymał od p. Małgorzaty Wiśniewskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki i pozostającej jednym z akcjonariuszy, wniosek o dokonanie konwersji 1.003.279 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na akcje zwykłe na okaziciela. Akcje te dają obecnie p. Małgorzacie Wiśniewskiej 9,53% udziału w kapitale i 12,36% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po konwersji udział w głosach z tychże akcji spadnie do 6,59%.

Konwersja związana jest z zamiarem sprzedaży przez p. Małgorzatę Wiśniewską posiadanych akcji. Sprzedaż odbędzie się w sposób zorganizowany, na specjalnej sesji giełdowej albo w transakcjach pakietowych. Transakcja sprzedaży akcji przez p. Małgorzatę Wiśniewską planowana jest w terminie, w którym przeprowadzona zostanie publiczna oferta akcji serii E, o której NWZA PBG S.A. ma zadecydować w dniu 10 grudnia 2005 r. Przewiduje się, iż cena sprzedaży akcji przez p. Małgorzatę Wiśniewską będzie równa cenie emisyjnej akcji nowej emisji.

Do czasu zakończenia transakcji sprzedaży, akcje p. Małgorzaty Wiśniewskiej nie będą asymilowane z akcjami notowanymi na GPW w Warszawie S.A. i nie będą wprowadzane do obrotu giełdowego.

W przypadku realizacji planowanej transakcji, p. Małgorzata Wiśniewska nie będzie posiadała akcji Spółki. Pani Małgorzata Wiśniewska nie zamierza uczestniczyć w nowej emisji akcji serii E, w perspektywie długookresowej nie zamierza nabywać akcji Spółki.

Jednocześnie p. Jerzy Wiśniewski, większościowy akcjonariusz Spółki deklaruje, iż nie będzie konwertować ani sprzedawać posiadanych przez siebie akcji PBG S.A., co najmniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia oferty akcji serii E. W perspektywie długookresowej zamiarem p. Jerzego Wiśniewskiego jest posiadanie pakietu akcji PBG S.A. dającego kontrolę nad Spółką.

Podstawa prawna:

art. 56 ust 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert