

Wysogotowo, 10.12.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/92

Dotyczy: treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki PBG S.A.

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej uchwały, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 grudnia 2005 roku:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Andrzeja Wilczyńskiego.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

pan Tomasz Woroch
pan Piotr Przedwojski
pan Przemysław Szkudlarczyk

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku**

**w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia dokonać zmiany w proponowanej treści uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, poprzez nadanie § 3 (Upoważnienia dla Zarządu) ust. 4 następującej treści:

4. zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w
drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy**

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1 i 2 i art. 433 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii E)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanym dalej „Akcjami serii E”).
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 roku.

5. Akcje serii E pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii E zostaną dokonane jednorazowo.
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

§ 2 (Prawo poboru)

1. Ustala się, iż Akcje serii E zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Za każdą jedną akcją, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii E, każde z 7,02 praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na dzień 11 stycznia 2006 roku.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
2. określenia zasad przydziału Akcji serii E nieobjętych w ramach prawa poboru;
3. przydziału Akcji serii E;
4. zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
5. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w przypadku, gdy akcjonariusze nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im w ramach prawa poboru Akcji serii E;
6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
7. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji od 1 (jednej) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. 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.
2. 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.
3. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii E.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie dopuszczenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), wymaganych przepisami prawa.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto.

Podstawa prawna:
§39 1. 5) RO

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert