

Wysogotowo 21.11.2006r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: 93/2006

Dotyczy: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 21 listopada 2006r.

Treść:

Spółka PBG S.A. publikuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 21 listopada 2006 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 21 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 21 listopada 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie przyjmuje porządek obrad zgodnie z propozycją przedstawioną w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 21 listopada 2006 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: Przemysław Szkudlarczyk, Jacek Krzyżaniak, Marek Świętoń.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

z dnia 21 listopada 2006 roku

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

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

§ 1 (Emisja Akcji serii F)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta 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 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanymi dalej „Akcjami serii F”).
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F.
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 r., tj. począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii F pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wpłaty na Akcje serii F zostaną dokonane jednorazowo.
6. Emisja Akcji serii F 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, ze zm.).

§ 2 (Prawo poboru)

1. Ustala się, iż Akcje serii F zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii F, do objęcia 1 Akcji serii F uprawnia 8,59286 prawa poboru. W przypadku, gdy liczba Akcji serii F 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 17 stycznia 2007 roku.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

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

1. ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii F, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji (wykonania prawa poboru);
2. określenia zasad przydziału Akcji serii F nieobjętych w ramach prawa poboru oraz w ramach dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
3. przydziału Akcji serii F;
4. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w przypadku, gdy akcjonariusze nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im w ramach prawa poboru Akcji serii F;
5. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą;
6. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż:

A.) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.030.001 zł (dwanaście milionów trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 13.430.000 zł (trzynaście milionów czterysta 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, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F.”

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

§ 2

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

§ 3

Po zakończeniu subskrypcji akcji serii F Zarząd Spółki złoży na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. oświadczenie dookreślające wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w oparciu o ilość akcji serii F objętą w ramach subskrypcji.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 listopada 2006 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 21 listopada 2006 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii F.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 listopada 2006 roku

w sprawie dopuszczenia akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. postanawia, iż wyżej wskazane papiery wartościowe nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja) oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F, w tym do zawarcia przed rozpoczęciem oferty publicznej umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F oraz Akcji serii F w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 21 listopada 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 8) i § 29 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. i powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. panią Małgorzatę Wiśniewską.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:
Michał Zboralski