

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Chłodna 52

00-872 Warszawa

w imieniu:

PKO Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

~~Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa~~

oraz

PBG S.A.

ul. Skórzewska 35

Wysogotowo k. Poznania

62-081 Przeźmierowo

Zawiadomienie sporządzone w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384 (dalej: „**Towarzystwo**”), działająca w imieniu funduszu PKO Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „**Zawiadamiający**”), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa**”), przekazuje poniższe informacje.

1. Data i rodzaj zdarzenia:

W dniu 11 sierpnia 2017 r. Zawiadamiający zbył, w transakcji poza rynkiem regulowanym, 9.961.860 akcji wyemitowanych przez PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184508) (dalej: „**Spółka**” / „**Emitent**”), stanowiących w zaokrągleniu 1,24% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 9.961.860 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Akcje wyemitowane zostały w trybie konwersji wierzytelności na akcje Spółki na mocy układu zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Upadłościowego z dnia 8 października 2015 r. („**Porozumienie Restrukturyzacyjne**”). Zawiadamiający jest jednym z wierzycieli Spółki.

Zawiadamiający zbył akcje, o których mowa powyżej, na podstawie umów wiążących Zawiadamiającego z Jefferies International Limited, spółką założoną i działającą zgodnie z prawem

Anglii i Walii, z siedzibą w Londynie (adres: Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London, EC4V 3BJ Wielka Brytania), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Anglii i Walii pod numerem 1978621 (dalej: „Jefferies”), które mogą być uznane za porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy 1) (dalej łącznie: „Porozumienia”, a każde z osobna – „Porozumienie”), o których Zawiadamiający informował w zawiadomieniu skierowanym do Emitenta i Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r..

Na mocy Porozumień, Jefferies posiadał prawo do:

- 1) wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji serii H Spółki przysługujących Zawiadamiającemu na walnych zgromadzeniach Spółki oraz
- 2) żądania przeniesienia własności akcji serii H Spółki posiadanych przez Zawiadamiającego na Jefferies.

Ponad powyższe, Jefferies jest również stroną innych umów dotyczących akcji Spółki (których stroną nie jest Zawiadamiający), które spełniają przesłanki uznania ich za porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, z wymienionymi poniżej podmiotami:

- 1) umowa zawarta przez UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty działającym na rzecz subfunduszu UniKorona Pieniężny,
- 2) umowa zawarta przez UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty działającym na rzecz subfunduszu UniKorona Zrównoważony,
- 3) umowa zawarta przez UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty działającym na rzecz subfunduszu UniWIBID,
- 4) umowa zawarta pomiędzy Jefferies i Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dawniej Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna),
- 5) umowa zawarta pomiędzy Jefferies i Nest Bank Spółka Akcyjna (dawniej FM Bank PBP Spółka Akcyjna),
- 6) umowa zawarta pomiędzy Jefferies i ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

(dalej łącznie: „Dodatkowe Porozumienia”, a każde z osobna – „Dodatkowe Porozumienie”).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Przed dniem 11 sierpnia 2017 r.:

- 1) Zawiadamiający posiadał 9.961.860 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,24% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 9.961.860 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
- 2) Jefferies posiadał prawo do wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa głosu z łącznie 9.961.860 akcji wyemitowanych przez Emitenta, posiadanych przez Zawiadamiającego, stanowiących w zaokrągleniu 1,24% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 9.961.860 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 1,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta;
- 3) Jefferies posiadał 50.115.491 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 6,23% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 50.115.491 głosów na walnym

zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 6,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta;

- 4) Zawiadamiający oraz Jefferies posiadali łącznie 60.077.351 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 7,47% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 60.077.351 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 7,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- 5) na mocy Porozumień oraz Dodatkowych Porozumień Jefferies posiadał prawo do wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa głosu z łącznie 62.820.999 akcji wyemitowanych przez Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 7,81% ogólnej liczby akcji Emitenta, uprawniających do 62.820.999 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących w zaokrągleniu 7,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

3. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Według stanu na koniec dnia 11 sierpnia 2017 r.:

- 1) Zawiadamiający nie posiadał żadnych akcji wyemitowanych przez Emitenta;
- 2) Jefferies nie posiadał prawa do wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji posiadanych przez Emitenta;
- 3) Zawiadamiający nie był związany z Jefferies postanowieniami umowy mogącej spełniać kryteria uznania jej za porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, która mogłaby stanowić podstawę dla sumowania liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, które byłyby posiadane przez Zawiadamiającego oraz Jefferies;
- 4) **udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, spadł poniżej 5%**, z uwagi na brak istnienia podstawy dla sumowania liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, które byłyby posiadane przez Zawiadamiającego oraz Jefferies.

4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta

Według stanu na koniec dnia 11 sierpnia 2017 r., nie istniały żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego ani Jefferies posiadające akcje Emitenta.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy

Według stanu na koniec dnia 11 sierpnia 2017 r. nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany podmiot zależny od Zawiadamiającego jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Według stanu na koniec dnia 11 sierpnia 2017 r.:

- 1) nie istniały instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy ani w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które uprawniałyby lub zobowiązywałyby Zawiadamiającego do nabycia akcji wyemitowanych przez Emitenta;
- 2) nie istniały instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy ani w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które uprawniałyby lub zobowiązywałyby Jefferies do nabycia akcji wyemitowanych przez Emitenta, posiadanych przez Zawiadamiającego.

7. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Nie dotyczy.

W imieniu Zawiadamiającego:



Tomasz Masiarz

pełnomocnik