

Raport bieżący numer: 11/2023

Wysogotowo, 29 czerwca 2023r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,56% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 29 czerwca 2023 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta przez aklamację.

*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Mariusz Treściński,
- 2) Wiktoria Wiśniewska-Stadnik.

Uchwała podjęta przez aklamację.

*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 217 473 282

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 57 236 556

*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz
sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdanie likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 w kwocie 312.166.042,36 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 36/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%)

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

*

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz likwidatora Spółki w roku 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**

z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,95%*)
Głosy za: 0
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Uchwała nie została podjęta.

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu.

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu.

*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marianowi Kotewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nelke**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Tomaszowi Nelke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Gajewskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Hannie Gajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osób reprezentujących

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji