

Temat: Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza, zadane poza Walnym Zgromadzeniem Spółki.

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej odpowiedzi na pytania Akcjonariusza, zadane w trybie art. 428 §6 KSH, w dniu 15 maja 2015 roku.

### **Pytania Akcjonariusza:**

1. Jak wynika z raportów Emitenta, obecnie Spółka PBG SA w upadłości układowej posiada 25% udziałów w spółce zależnej PBG oil and gas sp. z o.o. oraz opcję kupna wszystkich pozostałych udziałów PBG oil and gas (do 30 czerwca 2015 roku). Czy Spółka PBG SA zamierza zakupić pozostałe udziały PBG oil and gas sp. z o.o.? Jeśli tak, to kiedy i na jakich zasadach? Jeśli nie, to dlaczego?
2. Kiedy można się spodziewać zakończenia spornych spraw związanych z realizacją stadionów, autostrad i innych? Czy Spółka mogłaby przedstawić zestawienie wszystkich takich spraw, wraz ze wskazaniem stron poszczególnych sporów oraz spornych kwot?
3. Czy prowadzone są aktualnie rozmowy z inwestorem strategicznym?

### **Stanowisko Spółki:**

**ad 1.** Spółka PBG ma zapewnioną w Umowie Wspólników opcję kupna 75% udziałów w PBG oil and gas Sp. z o.o. i do końca czerwca 2015 roku może z tego prawa skorzystać. Skorzystanie z przedmiotowej opcji oraz szczegółowe warunki transakcji są jednym z elementów negocjacji z Wierzycielami Finansowymi Spółki, w ramach procesu restrukturyzacji.

**ad 2.** Zarząd Spółki nie ma podstaw, aby określić w jakikolwiek sposób nawet przybliżony termin zakończenia toczących się spraw spornych, związanych z budową stadionów, autostrad i innych. Spółka, zgodnie z przyjętymi przepisami prawa komunikuje Akcjonariuszom

w trybie raportów okresowych listę istotnych, toczących się postępowań z udziałem Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz w przypadku znaczących postępowań – w trybie raportów bieżących. Ostatnio tego rodzaju informację Spółka zamieściła w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2015 roku opublikowany w dniu 15 maja br. Raport zamieszczony został na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raport-za-i-kwarta-2015-roku-10779.html> .

**ad 3.** Zarząd Spółki informuje, że aktualnie nie prowadzi rozmów z inwestorem strategicznym.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert