

Raport bieżący numer: 23/2014

Wysogotowo, 04.11.2014 r.

Temat: Złożenie przez Spółkę ostatecznych propozycji układowych.

Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) z siedzibą w Wysogotowie informuje, że w dniu 3 listopada 2014 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych propozycje układowe, celem przedstawienia ich Wierzycielom, do zatwierdzenia poprzez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się wobec Spółki. Propozycje układowe przyjęte zostały w dniu 3 listopada 2014 roku uchwałą Zarządu jako ostateczne, oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczne propozycje układowe zastępują projekt propozycji układowych z dnia 3 września 2013 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 3 września 2013 roku oraz raporcie bieżącym nr 29/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

## **Propozycje Układowe**

Propozycje Układowe zawierają proponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki względem wszystkich Wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem. Pełny tekst propozycji układowych, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pbg-sa.pl](http://www.pbg-sa.pl) w zakładce „restrukturyzacja”.

Zgodnie z propozycjami układowymi złożonymi przez Spółkę:

1. Wierzyciele zostaną podzieleni na 7 Grup reprezentujących różne kategorie interesów,
2. Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 500.000 złotych – zostaną zaspokojeni w całości, w jednym terminie, w dniu 30 czerwca 2016 roku,

3. Pozostali Wierzyciele zostaną zaspokojeni przez spłaty w ratach układowych, w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności objętych układem, w zależności od kategorii interesu. Raty układowe będą płatne w okresie od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym treścią układu dla poszczególnych grup,
4. Wierzyciele uprawnieni do otrzymania rat układowych zgodnie z treścią układu, otrzymają możliwość wymiany płatności objętych ratami układowymi na obligacje Spółki, na warunkach i w terminie wskazanym w propozycjach układowych. Spółka zaoferuje uprawnionym wierzycielom obligacje, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Obligacje Spółki będą obligacjami zabezpieczonymi w zakresie i na warunkach opisanych w propozycjach układowych,
5. Wierzyciele finansowi zostaną objęci konwersją części wierzytelności na akcje PBG nowej emisji, na warunkach opisanych w propozycjach układowych,
6. Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% akcji Spółki, zostaną objęci konwersją części wierzytelności na akcje PBG nowej emisji, na warunkach opisanych w propozycjach układowych oraz będą uprawnieni do zamiany części wierzytelności układowych na akcje Spółki w okresie wykonywania układu, w rozmiarze zapewniającym zachowanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 23,61%. Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% akcji Spółki, nie otrzymają spłat w gotówce,
7. W zakresie, w jakim propozycje układowej nie przewidują pełnego zaspokojenia wierzytelności objętych układem w formie świadczeń pieniężnych lub poprzez konwersję wierzytelności na akcje Spółki, wierzytelności poszczególnych wierzycieli objęte układem ulegną redukcji z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu,

## **Akcjonariat Spółki po konwersji wierzytelności na akcje Spółki**

W wyniku konwersji wierzytelności na akcje Spółki, zgodnie z treścią propozycji układowych Spółka przewiduje, że akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:

- a) Wierzyciele układowi uprawnieni do konwersji wierzytelności na akcje będą posiadać akcje zwykłe, stanowiące około 75% kapitału zakładowego Spółki oraz praw głosu;
- b) akcjonariusz Jerzy Wiśniewski będzie posiadać akcje zwykłe, stanowiące około 23,6% kapitału zakładowego Spółki oraz praw głosu;
- c) pozostali akcjonariusze będą posiadać akcje zwykłe, stanowiące około 1,4% kapitału zakładowego Spółki oraz praw głosu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej

Magdalena Eckert