

Temat: Wydanie akcji serii I oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku, w związku z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii H, w wykonaniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała nr 2”) (opublikowanej raportem bieżącym numer 24/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku), zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku (dalej „Uchwała Zmieniająca”) (opublikowanej raportem bieżącym numer 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku), podjętymi w związku z Układem zawartym przez Spółkę z Wierzycielami:

- i) Pan Jerzy Wiśniewski z posiadanych 38.540.895 (słownie: trzydziestu ośmiu milionów pięciuset czterdziestu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu) Warrantów Subskrypcyjnych, w dniu 13 czerwca 2017 roku w oparciu o postanowienia Uchwały nr 2 i Uchwały Zmieniającej wykonał prawo z 6.347.706 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć) Warrantów Subskrypcyjnych obejmując w dniu 13 czerwca 2017 roku 6.347.706 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć) Akcji Serii I,
- ii) wkład pieniężny na pokrycie ceny emisyjnej objętych 6.347.706 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć) Akcji Serii I został wniesiony zgodnie z Układem w całości na skutek umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Pana Jerzego Wiśniewskiego,

- iii) Spółka wydała w dniu 13 czerwca 2017 roku Panu Jerzemu Wiśniewskiemu dokumenty objętych 6.347.706 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć) Akcji Serii I.

Tym samym Pan Jerzy Wiśniewski, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Układu, osiągnął poziom zaangażowania w kapitał zakładowy Spółki na poziomie 23,61%.

W związku z powyższym, w oparciu o przepisy art. 452 ksh Zarząd Spółki oświadcza, iż kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.081.011,82 zł (szesnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) 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, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G, 776.948.780 (siedemset siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji serii H oraz 12.806.811 (dwanaście milionów osiemset sześć tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii I.

Wpis warunkowego podwyższenia kapitału został dokonany w dniu 14 listopada 2016 roku, w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii I Panu Jerzemu Wiśniewskiemu, założycielowi Spółki, w wykonaniu praw z posiadanych przez niego warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 2, w celu umożliwienia Spółce wykonania postanowień układu przyjętego i zatwierdzonego przez sąd w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Informacja dotycząca dojścia do skutku emisji akcji serii I została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert