

Temat: Ogłoszenie z dnia 31 października 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. („Obligacje”).

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184508, NIP: 7772194746, REGON: 631048917 („**Emitent**”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), realizując żądanie uprawnionego Obligatariusza zwołania zgromadzenia obligatariuszy wraz z określonym porządkiem obrad, niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku, o godzinie 12.40, w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 61/63, 00-697 Warszawa.

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, Budynek Z, Biuro Zarządu) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, Budynek Z, Biuro Zarządu) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: gielda@pbg-sa.pl). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: gielda@pbg-sa.pl).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Podpisy:

Dariusz Szymański – wiceprezes zarządu

Mariusz Łożyński – wiceprezes zarządu