

Wysogotowo, 09.06.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/39

Dotyczy: projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PBG S.A., zwołanym na dzień 25 czerwca 2005 r.:

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2004 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2004 w kwocie 17.252.004,55 tys. zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące cztery złote 55/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 500.000,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.513.944,99 zł (słownie: jeden milion pięćset trzysta osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 99/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 15.238.059,56 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Markowi Gruntowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Pani Małgorzacie Wiśniewskiej – z wykonania przez nią obowiązków w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu Jerzemu Sikorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2004.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 ksh postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż do § 29 postanawia dodać ustępy 9, 10, 11, 12, 13 o następującym brzmieniu:

„9. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, to jest osoby, z których każda spełnia następujące przesłanki:

- a.) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
- b.) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;
- c.) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- d.) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- e.) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

10. Warunki wskazane w ustępie poprzedzającym muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki powinien zostać niezwłocznie odwołany.

11. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązany”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

12. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiotu Dominującego”) jeżeli Podmiot Dominujący:

- a.) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
- b.) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
- c.) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

13. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki”.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 § 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., stosownie do art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia, że od dnia 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki za okresy obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 25 czerwca 2005 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A. postanawia zaakceptować oświadczenie Spółki w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz zaleca stosowanie wyżej wymienionych zasad przez organy Spółki w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.

Załącznik do uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG S.A. z dnia 25 czerwca 2005 r.

Podstawa prawna: RO § 45 ust.1 pkt 3)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Magdalena Eckert





