

Raport bieżący numer: 43/2011

Wysogotowo, 29.06.2011 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.:

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mecenasa Andrzeja Wilczyńskiego

Oddano ważnych głosów: 7.543.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 7.542.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że w Spółce są akcje uprzywilejowane, w związku z powyższym zarządził przerwę techniczną na czas aktualizacji liczby głosów reprezentowanych na ZWZA PBG S.A. tak, by zgadzała się ona z przedłożoną listą obecności.

Po krótkiej przerwie technicznej Przewodniczący poprosił o reasumpcję głosowania nad uchwałą, którą przeprowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG S.A. Pan Mecenase Maciej Bednarkiewicz.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mecenasa Andrzeja Wilczyńskiego

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Adam Strzelecki

Tomasz Tomczak

Przemysław Szkudlarczyk

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008  
Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008  
Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku  
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 165.387.798,55 złotych (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćset osiem złotych i 55/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2010 w ten sposób, iż:

- a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję
  - b.) kwota 2.000.000,00 złotych (dwa miliony) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - c.) kwota 3.000.000,00 złotych (trzy miliony) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym
  - d.) kwota 140.374.798,55 złotych (sto czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 55/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 43 Statutu Spółki w celu realizacji punktu I lit. c) niniejszej uchwały postanawia, iż w Spółce zostaje utworzony kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym oraz postanawia, iż zgromadzone na nim środki w kwocie 3.000.000,00 zł zostają przekazane w całości Fundacji PBG (Nr KRS 0000368977) z przeznaczeniem na działalność związana z realizacją celów statutowych Fundacji PBG.
- III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 pkt 9) Statutu oraz art. 348 § 3 ksh w celu realizacji punktu I lit. a) niniejszej uchwały ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzień dywidendy) na 20 września 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 06 października 2011 roku.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 10.282.008

Głosy przeciw: 1.750

Wstrzymano się od głosu: 1.000.000

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2010.

Oddano ważnych głosów: 3.813.650 z 3.808.704 akcji stanowiących 26,64% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 3.811.900

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.280.424 głosów z 7.542.091 akcji stanowiących 52,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.  
Głosy za: 11.278.674  
Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.  
Głosy za: 11.282.008  
Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.282.008

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750



Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2010.

Oddano ważnych głosów: 11.277.200 głosów z 7.540.479 akcji stanowiących 52,75% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.275.450

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.283.758

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:

- Pana Macieja Bednarkiewicza
- Panią Małgorzatę Wiśniewską

- Pana Dariusza Sarnowskiego
- Pana Adama Strzeleckiego
- Pana Marcina Wierzbickiego

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.090.064

Głosy przeciw: 119.787

Wstrzymano się od głosu: 73.907

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

W § 5 dodaje się punkt 68 i 69 w brzmieniu:

68. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z

69. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.281.220

Głosy przeciw: 788

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,

zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku.

Oddano ważnych głosów: 11.283.758 głosów z 7.543.758 akcji stanowiących 52,77% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.281.220

Głosy przeciw: 788

Wstrzymano się od głosu: 1.750

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia 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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta