

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 października 2015 roku.

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 października 2015 roku:

Uchwały podjęte w dniu 7 października 2015 roku:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 7.622.836 z 3.884.503 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,17%*)
Głosy za: 7.622.836
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

Mając na uwadze, iż obecni Akcjonariusze reprezentowani są przez jednego Pełnomocnika, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego wpłynęła rezygnacja Pana Przemysława Szkudlarczyka z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki PBG.

Przewodniczący w imieniu Akcjonariusza Jerzego Wiśniewskiego złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie pięcioosobowa oraz zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Krzyżaniaka. Wobec braku innych kandydatów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 07 października 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania w skład Rady
Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków, oraz na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej Pana Jacka Krzyżaniaka.

Oddano ważnych głosów: 7.622.836 z 3.884.503 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,17%*)

Głosy za: 7.622.836

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Przewodniczący poinformował, że z uwagi na brak zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy mieliby zostać powołani w skład organu nadzoru ze skutkiem na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu, odstępuje od procedowania nad uchwałą w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert