

Temat: Otrzymanie informacji o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu od Pana Jerzego Wiśniewskiego – Uprawnionego Założyciela, w dniu 17 listopada 2016 roku oświadczenia przekazanego Spółce na podstawie §50 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej następujących osób:

1. Pani Heleny Fic;
2. Pana Dariusza Sarnowskiego.

Jednocześnie Spółka informuje, Pan Jerzy Wiśniewski spośród wskazanych członków wyznaczył Panią Helenę Fic do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnią działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie istnieją wpisy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych odnośnie powołanych członków Rady Nadzorczej.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu do raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt. 22 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 (z późniejszymi zmianami)

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert