

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 28 czerwca 2012 roku

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637

Głosy za: 9.757.934

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 2.703

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)

Głosy za: 8 030 130

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1 730 407

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej 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 2011 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

Oddano ważnych głosów: : 9.760.537 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)  
Głosy za: 8 030 130  
Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia przekazać w całości zysk netto w kwocie 92.891 tys. złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy Spółki.

Oddano ważnych głosów: 9.760.537 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)  
Głosy za: 9.757.036  
Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 3.501

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 2.143.199 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 14,969%*)  
Głosy za: 439.596  
Głosy przeciw: 100  
Wstrzymano się od głosu: 1.703.503

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.759.477 (*co stanowi 0,001%*) (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,120%*)  
Głosy za: 8 027 770  
Głosy przeciw: 100  
Wstrzymano się od głosu: 1 731 607

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.756.247 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,098%*)  
Głosy za: 8 050 284

Głosy przeciw: 0  
Wstrzymano się od głosu: 1 705 963

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)  
Głosy za: 8.027.770  
Głosy przeciw: 100  
Wstrzymano się od głosu: 1.732.767

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.733.731 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 41,940%*)  
Głosy za: 8.027.770  
Głosy przeciw: 100  
Wstrzymano się od głosu: 1.705.861

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)

Głosy za: 8.028.930

Głosy przeciw: 1.302

Wstrzymano się od głosu: 1.730.405

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)

Głosy za: 8 027 770

Głosy przeciw: 102

Wstrzymano się od głosu: 1 732 765

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.759.477 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,120%)

Głosy za: 8 027 770

Głosy przeciw: 1.300  
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 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 2011.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)  
Głosy za: 8 027 770  
Głosy przeciw: 2 460  
Wstrzymano się od głosu: 1 730 407

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej 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: 9.754.079 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,105%*)  
Głosy za: 8 048 116  
Głosy przeciw: 1 200  
Wstrzymano się od głosu: 1 704 763

**Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania punktu porządku obrad dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Jerzego Wiśniewskiego.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)

Głosy za: 8 049 182

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1 711.455

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Przemysława Szkudlarczyka.

Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)

Głosy za: 8 049 182

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1 711.455

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie na końcu § 28 Statutu Spółki postanowienia o treści:

*Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.*

Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)

Głosy za: 9 682 650

Głosy przeciw: 46 280

Wstrzymano się od głosu: 31 705

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w uchwale nr 17 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)

Głosy za: 9 709 654

Głosy przeciw: 46 280

Wstrzymano się od głosu: 4 701

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%*)

Głosy za: 9 709 554

Głosy przeciw: 46 280

Wstrzymano się od głosu: 4 801

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%)

Głosy za: 9 755 834

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 4 801

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-Boruta