Wysogotowo, dnia 21 marca 2014 roku.

OŚWIADCZENIE O ŁADZIE KORPORACYJNYM

SPÓŁKA PBG ZAMIEŚCIŁA TEKST JEDNOLITY OŚWIADCZENIA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM:

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/lad-korporacyjny-na-gpw.html

I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PBG

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG

Spółka PBG przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", zamieszczonym na stronie http://www.corp-gov.gpw.pl, przyjęte przez Radę Giełdy w dniu 21 listopada 2012 roku i obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

Zarząd PBG oświadcza, że w 2013 roku Spółka stosowała rekomendacje z rozdziału I dokumentu oraz przestrzegała zasady ładu korporacyjnego, zawarte w rozdziałach II-IV dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", za wyjątkiem:

a) rekomendacja I pkt 5: Spółka w 2013 roku nie zastosowała się do rekomendacji w zakresie dotyczącym ustalenia zasad polityki wynagrodzeń w stosunku do organów zarządzających i nadzorczych. W Spółce zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określone zostały uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG z dnia 10 grudnia 2005 roku, wartość wynagrodzenia uzależniona została od funkcji i zadań powierzonych do samodzielnego nadzoru poszczególnym Członkom Rady. Wynagrodzenie Członków Zarządu określone jest uchwałą Rady Nadzorczej. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym Członkom Zarządu;

b) rekomendacja I pkt 9: Spółka jako kryterium wyboru Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami i wiedzą kandydata. Decyzja w kwestii wyboru osób zarządzających oraz Członków Rady Nadzorczej pozostaje w rękach uprawnionych organów Spółki i podejmowana jest tylko na podstawie w/w kryteriów. Pomimo odrzucenia niestosowania tej rekomendacji, analizując udział kobiet w organach zarządzających Spółki, można zauważyć statystyczny wzrost ich zaangażowania.

   W roku 2013 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

   - w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2013 roku – 1 kobieta, 4 mężczyzn,
   - w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2013 – 1 kobieta; 6 mężczyzn,

   a w skład Zarządu Spółki wchodzili:

   - w okresie od 1 stycznia do 18 marca 2013 – 1 kobieta, 3 mężczyzn,
   - w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2013 – 2 kobiety, 3 mężczyzn;

c) rekomendacja I pkt 12: Spółka w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zastosowała się do rekomendacji w zakresie transmisji on-line obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet ze

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

względu na niedoskonałość infrastruktury informatycznej. Spółka upublicznia zarejestrowany przebieg obrad walnego zgromadzenia na swojej stronie internetowej. Spółka nie wyklucza prowadzenia transmisji on-line w przyszłości;

d) Dobra praktyka IV. 10 – Spółka nie zastosowała zasady z uwagi na wysokie ryzyka związane z techniczną jakością infrastruktury informatycznej, podobnie jak w przypadku opisanym w lit c) powyżej.

3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd spółki PBG odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, przygotowywanych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm).

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w Pionie Dyrektora Centrum Usług Księgowych i bezpośrednio nadzorowany przez Dział Konsolidacji Sprawozdań Finansowych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, merytorycznie odpowiedzialnymi za dane, które nie wynikają bezpośrednio z ksiąg rachunkowych Spółki, a stanowią część sprawozdania finansowego. Ze względu na specyfikę branży, istotną rolę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma Dział Kontrolingu. Kluczowym dla Spółki działaniem zmniejszającym ryzyko jest prawidłowa ocena i analiza realizowanych kontraktów budowlanych. Podstawą obliczania przychodów i kosztów realizowanych kontraktów są, zgodnie z MSR 11, budżety poszczególnych kontraktów. Budżety są sporządzane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem przez przeszkolonych w tym kierunku dyrektorów kontraktów. W trakcie przygotowania jak i realizacji projektów budowlanych, wszystkie budżety są na bieżąco analizowane oraz aktualizowane przez osoby odpowiadające za budżety. Wyniki analiz i zmiany budżetów są dyskutowane na cotygodniowych spotkaniach. Proces ten jest oparty na istniejących w Spółce sformalizowanych zasadach i podlega on szczególnemu nadzorowi ze strony Zarządu.

Prezentując dane finansowe Spółka stosuje spójne, określone zasady rachunkowości zgodne z zasadami wyceny i prezentacji stosowanymi w całej Grupie Kapitałowej PBG. Od dnia 1 stycznia 2009 osobą podpisującą sprawozdanie finansowe jako osobą odpowiedzialną za sporządzenie sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy w przypadku sprawozdania jednostkowego oraz w przypadku sprawozdania skonsolidowanego - Dyrektor ds. Koordynacji Księgowej Grupy Kapitałowej, a od 1 lipca 2010 Dyrektor Centrum Usług Księgowych. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe, odpowiedzialne za kontrolę i koordynację procesu sprawozdawczego są specjalistami, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie oraz zawarły umowy o poufności.

W Zarządzie spółki PBG osobami odpowiedzialnymi za obszar związany z przygotowaniem sprawozdań finansowych jest Wiceprezes Zarządu – pani Kinga Banaszak-Filipiak oraz Dyrektor Centrum Usług Księgowych – pani Eugenia Bachorz. Zgodnie z przyjętą procedurą, w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego w/w członkowie

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

zarządzający zapoznają się na bieżąco z danymi ekonomicznymi i sprawami zamieszczanymi w tym sprawozdaniu oraz zgłaszają ewentualne sprawy, które należy uwzględnić przy sporządzaniu sprawozdania reprezentując cały Zarząd. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, jest ono przekazywane do badania lub przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały Zarząd sygnuje sprawozdanie przed otrzymaniem przez Spółkę opinii z badania sprawozdania przez audytora.

Badanie lub przegląd sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług oraz wymaganą niezależność.
Biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego i ksiąg Spółki spotyka się z kluczowymi osobami dla organizacji Spółki, w tym z odpowiedzialnymi za obszar ekonomii członkami zarządu, omawiając poszczególne kwestie zawarte w sprawozdaniu finansowym. Ostateczne sprawozdanie finansowe po ewentualnych uzgodnionych korektach wniesionych przez biegłego rewidenta lub którąkolwiek z osób sporządzających to sprawozdanie lub zarządzających jest ponownie czytane przez osoby sporządzające i zarządzające i podpisywane przez te osoby. Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zbadanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim Sprawozdaniu rocznym, publikowanym przez Spółkę.

Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka wraz z jednoczesnym definiowaniem działań niezbędnych do jego ograniczenia lub eliminacji.

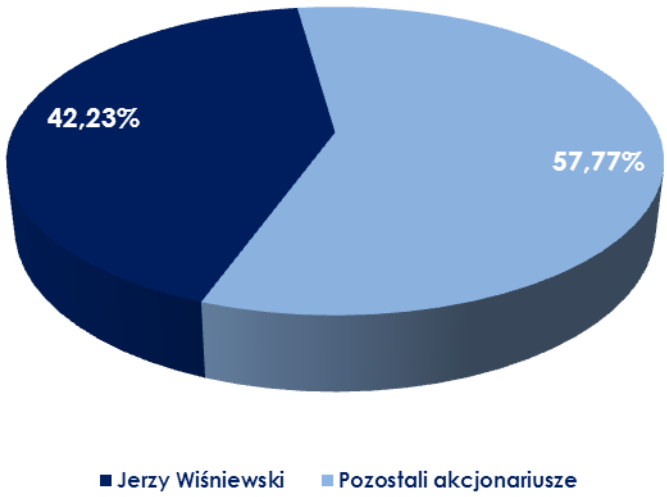
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela 1: Akcjonariat powyżej 5%

Stan na 31 grudnia 2013 roku				
Akcjonariusz	**Liczba akcji**	**Łączna wartość nominalna (PLN)**	**Udział w kapitale zakładowym (%)**	**Udział w ogólnej liczbie głosów (%)**
Jerzy Wiśniewski	3.881.224 akcji, w tym: 3.735.054 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 146.170 akcji zwykłych	3.881.224	27,15%	42,23%
Stan na dzień złożenia sprawozdania				
Akcjonariusz	**Liczba akcji**	**Łączna wartość nominalna (PLN)**	**Udział w kapitale zakładowym (%)**	**Udział w ogólnej liczbie głosów (%)**
Jerzy Wiśniewski	3.881.224 akcji, w tym: 3.735.054 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 146.170 akcji zwykłych	3.881.224	27,15%	42,23%

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Rysunek 1: Akcjonariat PBG powyżej 5%



Spółka nie posiada informacji na temat pozostałych akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i do dnia sporządzenia sprawozdania nie poinformowano jej o tym fakcie.

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywanie prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

W Statucie spółki PBG brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów.

7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd PBG

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarządu. Do jego kompetencji należą sprawy niezastrzeżone przez KSH lub Statut Spółki dla innych organów Spółki.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi postanowieniami Statutu (§ 37) Zarząd PBG jest wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów oraz maksymalnie trzech Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada powołuje Prezesa Zarządu a następnie, na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów i Członków Zarządu. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie albo Wiceprezes i Członek Zarządu działający łącznie, albo Wiceprezes z Prokurentem lub Członek Zarządu z Prokurentem. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. Zarząd może udzielać pełnomocnictw (ogólnych, rodzajowych - do dokonywania czynności określonego rodzaju oraz szczególne - do dokonania poszczególnej czynności), do działania w imieniu Spółki.
Zarząd, zgodnie z zapisami statutowymi może udzielać prokury, do jej ustanowienia wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Jednakże z uwagi na ogłoszenie upadłości układowej udzielone prokury uległy automatycznemu wygaszeniu, a orzecznictwo w zakresie udzielania prokury przez Zarząd spółki w upadłości układowej nie jest jednoznaczne, a procedura wymaga w tym zakresie zgody Nadzorcy Sądowego oraz Sędziego Komisarza.
Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w wykonaniu swoich czynności przez Radę Nadzorczą, na zasadach określonych w KSH oraz Statucie. Propozycje kandydatur przedstawia Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza zawiera i rozwiązuje umowy z Członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady umowy podpisuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z uwzględnieniem jego motywacyjnego charakteru mającego na celu zapewnienie efektywnego zarządzania Spółką.

Mandat Członka Zarządu wygasa:

1) z chwilą odwołania go ze składu Zarządu,
2) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu,
3) z chwilą śmierci,
4) z chwilą złożenia rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, rezygnacja powinna być doręczona Radzie Nadzorczej, z kopią skierowaną do Zarządu.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej:

1) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki,
2) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
3) brać udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

Członek Zarządu jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o zaistnieniu okoliczności określonych powyżej. Powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu, jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki jako inwestycję długoterminową.
Wszelkie czynności wykraczające poza zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu. W szczególności uchwały Zarządu wymagają sprawy:

1) podejmowanie decyzji dotyczących istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,
2) określanie strategicznych planów rozwoju Spółki, definiowanie celów finansowych Spółki,
3) określanie struktury organizacyjnej Spółki,
4) ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,
5) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu,
6) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, w tym założeń do planów motywacyjnych.

Do czasu zamknięcia postępowania układowego podjęte przez Zarząd uchwały, wykraczające poza czynności zwykłego Zarządu, wymagają zatwierdzenia przez Nadzorcę Sądowego.
Za wyjątkiem powyższych spraw, Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki, co wynika z podziału obowiązków. W przypadku przeszkody w ich wykonywaniu, są zobowiązani niezwłocznie poinformować Zarząd. Prezes Zarządu zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał obowiązki w zastępstwie.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa na podstawie KSH, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
Składa się z minimum pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na okres roku. Mandaty członków wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada składa się z członków niezależnych, kryteria niezależności wynikają z przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.

Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli:

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

Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Corocznie przedkłada ona Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki ustaloną podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:

1) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
2) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
3) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
4) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
5) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% ogólnej ich liczby,
6) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,
7) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki.
8) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
9) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
10) wybór biegłego rewidenta,
11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

14) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

W celu wykonywania swoich zadań Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, oraz sprawdzać księgi i dokumenty. Członkowie Rady powinni otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. W sprawach nie cierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku Prezes lub dwóch Wiceprezesów Zarządu lub Wiceprezes i Członek Zarządu, lub Wiceprezes i Prokurent lub Członek Zarządu i Prokurent przekazują pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.

W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Przewodniczącego i wskazać przyczyny.

Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych Członków Rady o:

a) zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku, ma on obowiązek powstrzymać się od zabierania głosu oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Informacja o zgłoszonym konflikcie interesów powinna zostać umieszczona w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej,

b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.

Przez osobiste powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć I stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. Przez faktyczne powiązania, pozostawanie w stałych stosunkach gospodarczych. Przez organizacyjne powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć powiązania wynikające z zawartych umów o pracę i o podobnym charakterze. Spółka ma prawo żądać od członka Rady oświadczenia dotyczącego powiązań.

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki

Zmiana statutu Spółki wymaga:

- uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów oddanych (art. 415 k.s.h.), w formie aktu notarialnego (uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów (art. 416 k.s.h.),
- wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h).

W 2012 roku Statut Spółki uległ zmianie na mocy uchwały nr 6 §11 i uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Zmiany w Statucie Spółki opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 18/2012 oraz 22/2012 (raporty dostępne są pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html#!/2012) i dotyczyły następujących kwestii:

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

- **§ 9 Statutu dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:**

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG SA z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku

w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A12 zamiennych na akcje serii H, emisji akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych serii od A1 do A12 na akcje serii H i akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki

(…)

§ 11.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 Statutu dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 14.295.000 (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A12 na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki".

- **§ 10 ust. 1 Statutu Spółki**

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG SA z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**") zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż **§ 10 ust. 1 Statutu Spółki** otrzymuje następujące brzmienie:

„3.740.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi, 1.960.000 akcji serii A jest akcjami na okaziciela."

9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

9. 1 Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectw tych nie odbiorą przed jego ukończeniem. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego. Powinni w nim także uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Ich nieobecność wymaga wyjaśnienia przedstawianego na Walnym Zgromadzeniu.

Biegły rewident powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym omawiane mają być sprawy finansowe Spółki. W stosownej części obrad mogą brać udział eksperci oraz goście, w szczególności jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom opinii w rozważanych sprawach. Statut Spółki daje możliwość zwoływania walnych zgromadzeń, podczas których akcjonariusze będą mogli oddawać głos w formie elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd.

Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. Może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem, w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższego ograniczenia można nie stosować wobec członka Zarządu, Rady Nadzorczej i eksperta. O przedłużeniu czasu wystąpienia lub udzieleniu mówcy głosu dodatkowego decyduje Przewodniczący.

Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki, są obowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób zgodny z regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Na żądanie uczestnika przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie, na końcu obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Dopuszcza się oddawanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną używając formularza publikowanego przez Zarząd Spółki na stronie internetowej zgodnie z regulacją odpowiednich przepisów prawa. Głos korespondencyjny uważa się za skutecznie oddany, jeżeli zostanie doręczony Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Oddanie głosu drogą korespondencyjną wymaga złożenia przez osobę oddającą głos podpisu zgodnego z notarialnie poświadczonym wzorem podpisu przedłożonym Spółce.

9.2 Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 28 Statutu PBG uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
9) ustalanie dnia dywidendy,
10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

9.3 Prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia PBG:

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pozostali przedstawiciele Akcjonariuszy powinni udokumentować swoje prawo do działania w ich imieniu w sposób należyty.

2. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej. Prawo do zwołania walnego zgromadzenia oraz wyznaczenia przewodniczącego przysługuje także akcjonariuszom przedstawiającym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sad rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy.

5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie porządkowej. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Na żądanie uczestnika przyjmuje się na końcu obrad do protokołu jego pisemne oświadczenie.

6. Akcjonariusze mają prawo do zgłaszania zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał na zasadach określonych w KSH.

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

10.1 Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej oraz jej komitetów

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej VI kadencji (początek kadencji od 28 czerwca 2011 roku) w 2013 roku: w okresie od **1 stycznia 2013** roku do **21 czerwca 2013** roku:

Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Maciej Bednarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

Małgorzata Wiśniewska – Sekretarz Rady Nadzorczej;

Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej;

Przemysław Szkudlarczyk – Członek Rady Nadzorczej;

Dnia 21 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji:

Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Maciej Bednarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

Małgorzata Wiśniewska – Sekretarz Rady Nadzorczej;

Dariusz Sarnowski – Członek Rady Nadzorczej;

Przemysław Szkudlarczyk – Członek Rady Nadzorczej;

Stefan A. Gradowski – Członek Rady Nadzorczej;

Norbert Słowik – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia badania niniejszego sprawozdania finansowego, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Imię i nazwisko	**Jerzy Wiśniewski**
Stanowisko	***Przewodniczący Rady Nadzorczej*** ***Członek powiązany- Akcjonariusz założyciel ; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG*** ***Członek Komitetu Wynagrodzeń***
Kwalifikacje	➢ Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego ➢ MBA – Rotterdam School of Management ➢ Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International Management Institute
Doświadczenie	➢ PGNiG SA – kierownik eksploatacji systemu transportu gazu ➢ PBG SA – założyciel, główny akcjonariusz, prezes zarządu, członek rady nadzorczej
Imię i nazwisko	**Maciej Bednarkiewicz**
Stanowisko	**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej** ***Członek niezależny; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG*** ***Członek Komitetu Wynagrodzeń***
Kwalifikacje	➢ Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa
Doświadczenie	➢ poseł na Sejm X Kadencji ➢ sędzia Trybunału Stanu RP ➢ prezes Naczelnej Rady Adwokackiej ➢ Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy - komplementariusz ➢ BIG Bank SA - członek Rady Nadzorczej ➢ Millenium Bank SA- przewodniczący Rady Nadzorczej ➢ PZU SA – sekretarz Rady Nadzorczej ➢ Techmex SA – członek Rady Nadzorczej ➢ PBG SA – przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko	**Małgorzata Wiśniewska**
Stanowisko	**Sekretarz Rady Nadzorczej** ***Członek powiązany; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG***
Kwalifikacje	➢ Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego ➢ MBA – Rotterdam School of Management ➢ Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International Management Institute ➢ Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania oraz Public Relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
Doświadczenie	➢ Przedsiębiorstwo Uprzemysłowione Budownictwa Rolniczego w Poznaniu – asystent projektanta ➢ PBG SA - kolejno: dyrektor ds. systemu jakości, dyrektor ds. public relations, członek zarządu, wiceprezes zarządu ➢ Prezes Zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego od 1997 r. ➢ INFRA SA – prezes zarządu ➢ Hydrobudowa Polska SA – przewodnicząca Rady Nadzorczej ➢ Hydrobudowa 9 SA – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej ➢ PBG Dom Sp. z o.o. – przewodnicząca Rady Nadzorczej ➢ APRIVIA SA – przewodnicząca Rady Nadzorczej ➢ GasOil Engineering AS – członek Rady Nadzorczej ➢ PBG SA – członek Rady Nadzorczej w latach 21.11.2006 - 31.08.2008 i od 21 kwietnia 2010 r. ➢ Prezes Fundacji PBG

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Imię i nazwisko	**Dariusz Sarnowski**
Stanowisko	**Od 29 czerwca 2012 roku Członek Rady Nadzorczej, wcześniej Sekretarz Rady Nadzorczej** ***Członek niezależny; nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG*** ***Członek Komitetu Audytu***
Kwalifikacje	➢ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Rachunkowość
Doświadczenie	➢ Uprawnienia biegłego rewidenta ➢ W. Frąckowiak i Partnerzy Sp. z o.o. – asystent w Departamencie Konsultingu; asystent w Departamencie Audytu ➢ BZ WBK SA - inspektor w wydziale doradztwa Departamentu Rynków Kapitałowych ➢ Trade Institute – Reemtsma Polska SA – menedżer ➢ BDO Polska Sp. z o.o. – asystent Departamentu Audytu ➢ HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. – asystent Departamentu Audytu ➢ Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska – wspólnik; prezes ➢ Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu ➢ Mostostal Poznań SA – członek Rady Nadzorczej ➢ Browary Polskie BROK – STRZELEC SA – członek Rady Nadzorczej ➢ NZOZ „Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej ➢ Swarzędz SA - członek Rady Nadzorczej ➢ PBG SA – członek Rady Nadzorczej od 2005 r.
Imię i nazwisko	Przemysław Szkudlarczyk
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej Członek powiązany, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG Członek Komitetu Audytu
Kwalifikacje	➢ Politechnika Poznańska – Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów ➢ Politechnika Warszawska – Inżynieria Gazownictwa ➢ MBA – Rotterdam School of Management ➢ Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International Management Institute
Doświadczenie	➢ PGNiG SA – pracownik techniczny przesyłu gazu ➢ Technologie Gazowe "Piecobiogaz" – dyrektor ds. rozwoju, członek zarządu ➢ KRI SA – prezes zarządu ➢ Hydrobudowa Śląsk SA – prokurent ➢ PBG SA – wiceprezes zarządu, członek rady nadzorczej
Imię i nazwisko	**Stefan A. Gradowski**
Stanowisko	***Członek Rady Nadzorczej*** ***Członek niezależny, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG***
Kwalifikacje	➢ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ➢ studia podyplomowe w kraju i zagranicą w zakresie organizacji, zarządzania i finansów m.in. Uniwersytet w Lyonie, Uniwersytet w Dublinie
Doświadczenie	➢ BZ WBK S.A. – Doradca Prezesa Zarządu ➢ G.C. Consulting Sp. z o.o- właściciel spółki prowadzącej działalność konsultingową; ➢ Członek Rad Nadzorczych spółek MACOPHARMA Polska, LOOK Investment, ALTRECo S.A. oraz TRION S.A.
Imię i nazwisko	Norbert Słowik
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej Członek powiązany, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG
Kwalifikacje	➢ Uniwersytet Łódzki ➢ Podyplomowe Studia Europejskie – mikro- i markoekonomia, prawo UE ➢ Ośrodek Badań Europejskich przy uniwersytecie Łódzkim – dyplom konsultanta ➢ Międzynarodowa Szkoła Konsultantów przy Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Lyonie
Doświadczenie	➢ Centralny Urząd Planowania, radca ➢ Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Manager – specjalista w jednostce zarządzającej programem PHARE – STRUDER ➢ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Radca Ministra ➢ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Spójności,

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

	➢ INFRA Sp. z o.o., Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju ➢ Norbert Słowik i Wspólnicy Spółka komandytowa, Współwłaściciel, wspólnik komplementariusz

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, a ich wynagrodzenie określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków należy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Obowiązki i Regulamin Rady Nadzorczej są określone w formalnym dokumencie. Rada Nadzorcza pełni swe obowiązki kolegialnie, ale przekazała część kompetencji określonym osobom lub komitetom, które opisano poniżej.

Przy Radzie Nadzorczej PBG działają następujące Komitety:

1. Komitet Audytu;
2. Komitet Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu w roku 2013 wchodzili:

- Dariusz Sarnowski;
- Małgorzata Wiśniewska;
- Przemysław Szkudlarczyk.

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, odpowiada w szczególności za:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

W skład Komitetu Wynagrodzeń w roku 2013 wchodzili:

- Maciej Bednarkiewicz ;
- Jerzy Wiśniewski.

Komitet wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, odpowiada w szczególności za:

- ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce;
- ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki;
- ustalanie planu premiowania na rok obrotowy.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PBG

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została określona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG z dnia 10 grudnia 2005 roku. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz od obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady Nadzorczej do samodzielnego prowadzenia czynności nadzorczych.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Tabela 1: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej [tys. zł]	01.01 – 31.12.2013			01.01 – 31.12.2012		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem
Jerzy Wiśniewski	120	5	125	188	3	191
Maciej Bednarkiewicz	96	-	96	108	-	108
Dariusz Sarnowski	36	-	36	48	-	48
Adam Strzelecki	-	-	-	9	-	9
Marcin Wierzbicki	-	-	-	9	-	9
Małgorzata Wiśniewska	60	1	61	78	13	91
Przemysław Szkudlarczyk	36	-	36	18	-	18
Andreas Madej	-	-	-	9	-	9
Piotr Bień	-	-	-	9	-	9
Andrzej Gradowski	19	-	19	-	-	-
Norbert Słowik	19	-	19	-	-	-
RAZEM	**386**	**6**	**392**	**476**	**16**	**492**

Tabela 2: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej [tys. zł]	01.01 – 31.12.2013			01.01 - 31.12.2012		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem
Jerzy Wiśniewski	1 428	476*	1 904	208	142*	350
Dariusz Sarnowski	54	-	54	-	-	-
Małgorzata Wiśniewska	588	-	588	201	-	201
Przemysław Szkudlarczyk	240	-	240	116	-	116
RAZEM	**2 310**	**476**	**2 786**	**525**	**142**	**667**

z tytułu delegowania Pana Wiśniewskiego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

Tabela 3: Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby nadzorujące PBG SA

Osoby nadzorujące	Ilość akcji	
	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na dzień złożenia sprawozdania
Jerzy Wiśniewski	3.881.224	3.881.224
Małgorzata Wiśniewska	3.279	3.279
Przemysław Szkudlarczyk	2.390	2.390

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

10.2 Skład osobowy i zasady działania Zarządu

Osoby wchodzące w skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- Paweł Mortas – Prezes Zarządu;
- Tomasz Tomczak – Wiceprezes Zarządu;
- Mariusz Łożyński –Wiceprezes Zarządu;
- Kinga Banaszak-Filipiak – Wiceprezes Zarządu;
- Bożena Ciosk – Członek Zarządu od 18 marca 2013 roku.

Imię i nazwisko	**Paweł Mortas**
Stanowisko	**Prezes Zarządu od 28 października 2012 roku**
Kwalifikacje	➢ Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczny, specjalność ekonomia przemysłu ➢ Executive MBA organizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ➢ Executive DBA organizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ➢ kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych przeprowadzony przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce ➢ kurs przygotowawczy do egzaminów na doradców inwestycyjnych przeprowadzony w Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych ➢ uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Doświadczenie	➢ w latach 1997-1999 w Tongheung-ZTS Polska Sp. z o.o. w Grójcu kolejno na stanowiskach: specjalista finansowy, szef wydziału ekonomicznego, ➢ w 2001 roku w Medim Sp. z o.o. w Warszawie kolejno na stanowiskach: kontroler finansowy, dyrektor ds. finansowych i organizacyjnych, ➢ w latach 2003-2005 w TBS – Bemowo Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku wiceprezes zarządu (ds. finansowych), ➢ w latach 2003-2005 w TBS – Wola Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku prezes zarządu, ➢ w 2005 roku w TBS – Wola Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku likwidator, ➢ w 2006 roku w TBS – Bemowo Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku prezes zarządu, ➢ w 2007 roku w Kaskada Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku prezes zarządu, ➢ w 2007 roku w BDM Grupa Inwestycyjna SA w Warszawie na stanowisku prezes zarządu, ➢ w latach 2007-2009 w ENEA SA w Poznaniu kolejno na stanowiskach: p.o. prezesa zarządu, prezes zarządu, ➢ w latach 2009-2010 w ALSTOM Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku doradca, ➢ PBG SA na stanowisku dyrektor ds. organizacji sprzedaży, prezes zarządu
Specjalizacja sektorowa	➢ Energetyka
Obszar odpowiedzialności w GK PBG	**Strategia i rozwój**
Imię i nazwisko	**Tomasz Tomczak**
Stanowisko	**Wiceprezes Zarządu**
Kwalifikacje	➢ Politechnika Poznańska – Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów ➢ Akademia Górniczo - Hutnicza – Wydział Wiertnictwa Ropy i Gazu ➢ MBA – Szkoła Biznesowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z The Nottingham Trent University ➢ Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International Management Institute
Doświadczenie	➢ VOLVO SERVICE – zastępca service managera ➢ Piecobiogaz – asystent zarządu ds. technicznych ➢ Technologie Gazowe "Piecobiogaz" – asystent zarządu ds. technicznych; kierownik robót; szef projektu; dyrektor ds. technicznych ➢ PBG SA – dyrektor ds. technicznych; członek zarządu; wiceprezes zarządu

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Specjalizacja sektorowa	➢ Gaz ziemny, ropa naftowa ➢ Paliwa
Obszar odpowiedzialności w GK PBG	**Wykonawstwo w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej I paliw**
Imię i nazwisko	**Mariusz Łożyński**
Stanowisko	**Wiceprezes Zarządu**
Kwalifikacje	➢ Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego
Doświadczenie	➢ BORM Biuro Projektów – starszy asystent ➢ GEOBUD Poznań – starszy asystent projektanta ➢ Concret – Service Poznań – dyrektor biura ➢ Kulczyk TRADEX – specjalista ds. inwestycji ➢ PTC Poznań – specjalista ds. projektowania inwestycji ➢ PBG SA – kierownik biura technicznego; dyrektor pionu obsługi wykonawstwa; dyrektor ds. przygotowania kontraktów; prokurent; członek zarządu; wiceprezes zarządu
Obszar odpowiedzialności w GK PBG	**Ofertowanie, pozyskiwanie kontraktów w Grupie PBG**
Imię i nazwisko	**Kinga Banaszak-Filipiak**
Stanowisko	**Wiceprezes Zarządu do dnia 28 października 2012**
Kwalifikacje	➢ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalizacja Finanse Międzynarodowe ➢ Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania, Kierunek Stosunki Międzynarodowe ➢ studia podyplomowe „Controlling" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ➢ Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane we współpracy z Helsinki School of Economics (obecnie Aalto University School of Economics), ➢ studia podyplomowe „Inwestycje kapitałowe" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ➢ uprawnienia do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego ➢ certyfikat LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).
Doświadczenie	➢ w 1999 roku w PTE Norwich Union S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku przedstawiciel handlowy, ➢ w 2000 roku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, praktyka zawodowa w Departamencie Harmonizacji Prawa, ➢ w 2004 roku w Group 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu, na stanowisku asystentka Dyrektora Regionu Zachodniego, ➢ w latach 2004-2005 w Rybhand Trzcielińscy spółka jawna z siedzibą w Jarocinie na stanowisku asystentka, ➢ od 2005 roku do chwili obecnej w PBG SA (obecnie w upadłości układowej) z siedzibą w Wysogotowie kolejno na stanowiskach: analityk, kierownik ds. relacji inwestorskich, dyrektor ds. analiz, dyrektor ds. komunikacji z rynkiem kapitałowym, dyrektor ds. relacji inwestorskich -rzecznik prasowy.
Obszar odpowiedzialności w GK PBG	➢ **Ekonomia i finanse, relacje inwestorskie, restrukturyzacja**
Imię i nazwisko	**Bożena Ciosk**
Stanowisko	**Członek Zarządu od dnia 18 marca 2013**
Kwalifikacje	➢ Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Kierunek Finanse i Bankowość, ➢ studia podyplomowe „Controlling" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, ➢ roczny kurs w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Project Management
Doświadczenie	➢ w latach 2002-2003 w Elektrim-Megadex S.A. w Warszawie jako asystent Zarządu, ➢ w latach 2003 do chwili obecnej w PBG - kolejno na stanowisku Referent

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

	Ekonomiczny, Z-ca Kierownika ds. Finansowych, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych.
Obszar odpowiedzialności w GK PBG	➢ **Relacje z instytucjami finansowymi, restrukturyzacja długu**

Trwająca IV kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2012 roku. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata, przez Radę Nadzorczą. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

Do dnia publikacji sprawozdania, skład Zarządu nie uległ zmianie.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Obowiązki i Regulamin Zarządu są określone w formalnym dokumencie, który precyzuje jego rolę. Poszczególni członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu.

Wynagrodzenia członków Zarządu PBG

Członkowie Zarządu powoływani są Uchwałą Rady Nadzorczej. Zatrudnieni są na podstawie umów o pracę lub umów o powołaniu. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej PBG członkom Zarządu przysługuje płaca zasadnicza oraz premie i dodatki wynikające z przepisów o wynagrodzeniu. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz od obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Zarządu.

Tabela 4: Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej

Wynagrodzenia członków Zarządu [tys. zł]	01.01 – 31.12.2013			01.01 – 31.12.2012		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia*	Razem	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem
Paweł Mortas	390	-	390	64	-	64
Jerzy Wiśniewski	-	-	-	727	1 000**	1 727
Przemysław Szkudlarczyk	-	-	-	199	2 500**	2 699
Tomasz Tomczak	455	-	455	378	-	378
Mariusz Łożyński	387	-	387	324	-	324
Kinga Banaszak - Filipiak	330	101*	431	42	-	42
Bożena Ciosk	248	3**	251	-	-	-
RAZEM	**1 810**	**104**	**1 914**	**1 734**	**3 500**	**5 234**

***zasiłek macierzyński**
****premia uznaniowa***

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Tabela 5: Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

Wynagrodzenia Członków Zarządu [tys. zł]	01.01 – 31.12.2013			01.01 - 31.12.2012		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem	Wynagrodzenie zasadnicze	Inne świadczenia	Razem
Paweł Mortas	600	177*	777	113	2	115
Przemysław Szkudlarczyk	-	-	-	103	-	103
Wiesław Mariusz Różacki	-	-	-	576	382	958
Tomasz Tomczak	45	-	45	6	-	6
Mariusz Łożyński	46	-	46	-	-	-
Razem	**691**	**177**	**868**	**798**	**384**	**1 182**

premia uznaniowa

Tabela 6: Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające PBG SA

Osoby zarządzające	Ilość akcji	
	Stan na 31.12.2013r.	Stan na dzień złożenia sprawozdania
Tomasz Tomczak	3.250	3.250
Mariusz Łożyński	3.553	3.553
Bożena Ciosk	208	208

11. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień złożenia sprawozdania Spółka jest w trakcie prowadzenia spraw sądowych, w których jest tak stroną pozwana jak i powodem.

Do istotnych spraw prowadzonych, w których spółka PBG oczekuje zwrotu wierzytelności należy zaliczyć:

1. **PBG S.A. w upadłości układowej przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA), sygn. akt IC 1022/12**

Sprawa dotyczy sądowej zmiany umowy nr 2811/30/2010 (dotyczącej budowy autostrady A4). Strona wnosi o podwyższenie wynagrodzenia netto należnego Konsorcjum o kwotę 270.100 tys. PLN z tytułu drastycznego wzrostu cen materiałów budowlanych i usług (ceny: stali, kruszywa, betonu, asfaltu oraz paliwa w tym koszty transportu). Kluczowym i zarazem najistotniejszym elementem postępowania dowodowego będzie opinia biegłych z zakresu ekonomii budownictwa drogowego. Sąd rozstrzygnie wnioski dowodowe w tym kluczowy wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na podstawie, którego można ustalić, czy poniesiona strata po stronie Konsorcjum była rażąca i Konsorcjum ma prawo domagać się wspomnianego wynagrodzenia. Ponieważ na 4 terminy odbytych już rozpraw nie stawili się wszyscy świadkowie, Sąd nie rozstrzygnął jeszcze kwestii pozostałych wniosków dowodowych, w tym kluczowych dla rozstrzygnięcia istoty sprawy, wniosków o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

2. **PBG S.A. w upadłości układowej przeciwko Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "POM" Sp. z o.o. sygn. akt. IX Gc 815/13**

W dniu 19 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazując POM zapłatę dochodzonej pozwem kwoty oraz kosztów procesu. POM wniósł skutecznie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. 07 listopada 2013 roku - na skutek skierowania sprawy do mediacji Strony przeprowadziły negocjacje przed mediatorem i w dniu 07 listopada 2013 roku zawarły ugodę na skutek której PBG otrzyma 160 tys. zł, POM cofnie zgłoszenia wierzytelności na łączną kwotę ok. 400 tys. zł, a strony doprowadzą do formalnego zakończenia wiążących umów; Sąd Okręgowy zatwierdził ugodę i umorzył postępowanie w sprawie.

3. **PBG S.A. w upadłości układowej przeciwko Control Process S.A. w sprawie o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów oraz zabezpieczenie roszczenia**

Spółka dochodzi od Control Process S.A. roszczeń wynikających z kilku tytułów w ramach realizacji inwestycji "Projekt LMG - Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne", w tym m.in. z tytułu niezapłaconych przez Pozwanego faktur VAT z umowy najmu kontenerów wraz z pozostałą infrastrukturą, umowy o świadczenie usług dostępu do sieci teleinformatycznej, umowy najmu placu na ternie zaplecza budowy, refaktur za wykonanie analiz środowiskowych, refaktur za wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych, refaktur za wykonanie testów fabrycznych, refaktur z tytułu kosztów ratownictwa medycznego oraz refaktur za usługi geodezyjne. W pozwie Powód zawarł także wniosek o zwolnienie od kosztów w całości oraz zabezpieczenie roszczeń. Postanowieniem z dnia 16 września 2013 roku Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów. W dniu 26 września 2013 roku pełnomocnik Powoda wniósł do Sądu Apelacyjnego zażalenie na oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów. Postanowieniem z dnia 30 października 2013 roku Sąd Apelacyjny oddalił przedmiotowe zażalenie. Nakazem zapłaty wydanym dnia 10 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał Pozwanemu, aby zapłacił Powodowi kwotę 996 tys. PLN wraz z odsetkami i kosztami procesu w terminie 14 dni lub złożył sprzeciw. Na skutek wniosku pełnomocnika Powoda, Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 28 stycznia 2014 roku sprostowała oczywista omyłkę pisarską dotyczącą terminu zapłaty odsetek od jednej z dochodzonych wierzytelności.

Do dnia dzisiejszego, tj. 13.03.2014 r. nie wpłynął do kancelarii prawnej, prowadzącej sprawę, sprzeciw od nakazu zapłaty (do Sądu wpłynął 18.02.2014 r.), albowiem Sąd nie wydał jeszcze zarządzenia w tej sprawie. Do momentu fizycznego wpływu sprzeciwu do kancelarii prawnej, stan przedstawiony w niniejszym piśmie pozostaje bez zmian.

4. **PBG S.A. w upadłości układowej przeciwko Marian Siska w sprawie o zapłatę**

Pozew o zapłatę kwoty 1.200 tys. PLN z tytułu sprzedaży akcji w GasOil Engineering As. Sprawa prowadzona według prawa słowackiego przez adwokata Ireneusza Piotra Giebela. Nakazem zapłaty Sąd Okręgowy w Popradzie nakazał zapłatę pozwanemu kwoty zgodnie z żądaniem pozwu. Pismem z dnia 18 lutego 2014 roku Marian Siska złożył odwołanie od przedmiotowego nakazu. Pełnomocnik Spółki przygotowuje odpowiedź na odwołanie.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

5. **PBG S.A. w upadłości układowej przeciwko Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. (dalej „MWiK"), sygn. akt postępowania: VIII KC 282/12/K**

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy z powództwa Spółki przeciwko Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. (dalej „MWiK") o ustalenie, że:

a) oświadczenie woli MWiK z dnia 05 czerwca 2012 roku o odstąpieniu od kontraktu nr 2004PL16CPE003-12/3 „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański" i „Czyżkówko" oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Część 3", zawartego w dniu 3 kwietnia 2008 r. (dalej „Umowa") z PBG oraz spółką Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) jako współkonsorcjantem, jest bezskuteczne;
b) MWiK nie przysługuje roszczenie o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę i spółkę Hydrobudowa Polska Umowy;
c) MWiK nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki oraz Hydrobudowy Polska

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie wyżej wskazanych roszczeń poprzez zakazanie MWiK skorzystania z gwarancji zwrotu zaliczki nr GZo/329/08-081 z dnia 27 maja 2008 roku udzielonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (dalej „PZU"), w szczególności poprzez żądanie wypłaty środków z tej gwarancji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ustalenie; a w przypadku wypłaty MWiK przez PZU środków z gwarancji, o której mowa wyżej, również poprzez nakazanie MWiK natychmiastowego zwrotu wypłaconych środków Gwarantowi. Na 08 października 2013 roku wyznaczono pierwszą rozprawę w sprawie.

Wartość przedmiotu sporu: 30.849 tys. PLN.

Jednocześnie Sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie w pozostałym zakresie. Zażalenie na przedmiotowe postanowienie złożył MWiK, jednakże w dniu 26 marca 2013 roku Sąd oddalił zażalenie MWiK na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia i tym samym postanowienie to stało się prawomocne. Niezależnie od powyższego, Spółka w dniu 26 kwietnia 2013 roku złożyła wniosek o zmianę (rozszerzenie) sposobu zabezpieczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych MWiK do kwoty równowartości 3.758 tys. EUR. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 roku oddalił wniosek Powoda o zmianę zabezpieczenia, na które to postanowienie Spółka złożyła zażalenie w dniu 17 lipca 2013 roku. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Powoda postanowieniem z dnia 25 października 2013 roku. Jednocześnie w związku z przekazaniem akt do sądu odwoławczego, zniesiono termin rozprawy wyznaczonej na dzień 2 października 2013 roku. Nowy termin nie został jak dotychczas wyznaczony, albowiem akta nie zostały jeszcze zwrotnie przekazane do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

6. **PBG SA w upadłości układowej przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Maxer S.A. w upadłości – IX GNc 1254/13/7**

W dniu 02 września 2013 roku PBG SA w upadłości układowej wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy wniosek przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Maxer S.A. w upadłości o zapłatę i o zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wartość przedmiotu sporu: 820 tys. PLN.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

W dniu 25 września 2013 roku Sąd oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W dniu 07 października 2013 roku złożono zażalenie na to postanowienie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację, a Spółka uiściła wymaganą opłatę sądową. Obecnie oczekujemy na rozpoznanie sprawy: wydanie nakazu zapłaty albo wyznaczenie terminu rozprawy.

7. **PBG SA w upadłości układowej przeciwko Krolpol Sp. z o.o.**

Sprawa dotyczy zwrotu kwoty zaliczki za niewykonane przez Krolpol Sp. z o.o. prac oraz zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów zakupu rozdysponowanych przez Krolpol Sp. z o.o. materiałów oraz usług prefabrykacji, celem umożliwienia mu wykonania prac, za które Krolpol Sp. z o.o. otrzymał już płatność, a które miały być następnie refakturowane na Krolpol Sp. z o.o. Wartość przedmiotu sporu: 100 tys. PLN oraz odsetki do dnia zapłaty. Pozew w przygotowaniu.

8. **PBG SA w upadłości układowej przeciwko Gazomontaż S.A.**

Sprawa dotyczy zwrotu kwoty zapłaconej przez Spółkę do Gazomontażu SA za wykonanie prac, której Gazomontaż SA nie uregulował ze swoim podwykonawcą KWG, a którą inwestor - PGNiG na podstawie art. 14 ust.18-21 Umowy na generalną realizacje inwestycji Projekt LMG, uiścił na rzecz KWG, z kwoty wynagrodzenia należnego Spółce PBG. Sąd wydał nakaz zapłaty, Gazomontaż SA złożył sprzeciw, kolejna rozprawa przewidziana na dzień 25 lutego 2014 roku. 11.03.2014 sąd wydał wyrok zasądzający roszczenie PBG od Gazomontaż (wraz z kosztami postępowania i odsetkami).
Wartość przedmiotu sporu: 851 tys. PLN oraz odsetki ustawowe do dnia zapłaty.

Wśród sprawy spornych toczących się przeciwko Spółce należy wymienić:

1. **Spory dotyczące budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.**

Spółka było członkiem konsorcjum („Konsorcjum"), które wygrało przetarg na generalnego wykonawcę w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie. Umowa pomiędzy Konsorcjum a Narodowym Centrum Sportu sp. z o.o. ("NCS") została zawarta dnia 4 maja 2009 r. („Umowa"). Konsorcjum dostarczyło NCS gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 152.479 tys. PLN, zabezpieczającą roszczenia NCS, jako zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wystawioną przez Zurich Insurance plc. Niederlassung für Deutschland ("Gwarant" lub "Zurich").
W dniu 1 czerwca 2012 roku, NCS wezwało Konsorcjum do zapłaty kwoty 308.832 tys. PLN tytułem kar umownych za przekroczenie terminu zakończenia budowy Stadionu Narodowego. Następnie, dnia 5 lipca 2012 roku NCS złożyło do Gwaranta żądanie wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 152.479 tys. PLN. W ocenie Konsorcjum (w tym Spółka) żądanie zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu zakończenia budowy jest bezzasadne, ponieważ opóźnienie w tym zakresie nastąpiło z przyczyn, za które Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności.
W związku z powyższym, dnia 1 marca 2013 roku Konsorcjum (w tym Spółka) skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko NCS oraz Skarbowi Państwa – Ministrowi Sportu i Turystyki pozew (i) o ustalenie, że pozwanym nie przysługuje roszczenie o zapłatę kar umownych za przekroczenie terminu zakończenia budowy Stadionu

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Narodowego oraz (ii) o zobowiązanie pozwanych do zaniechania bezprawnego skorzystania z gwarancji wystawionej przez Zurich. Dodatkowo Konsorcjum wniosło o zabezpieczenie wskazanych powyżej roszczeń poprzez zakazanie pozwanym do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania pobierania wypłat z gwarancji wystawionej przez NCS. Postanowieniem z dnia 22 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie. Dnia 9 kwietnia 2013 roku Konsorcjum złożyło zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

22 kwietnia 2013 r. otrzymał żądanie NCS wypłaty z gwarancji należytego wykonania. Sąd Apelacyjny następnie odrzucił apelację. Decyzją z 25 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Warszawie. Zawiesił postepowanie z urzędu ze względu na ogłoszenie upadłości dwóch powodów, t.j. Alpine Bau Deutschland AG i Alpine Bau GmbH. Zgodnie z oświadczeniem z 4 grudnia 2013 r. zarządca Alpine Bau Deutschland AG wraz z zarządcą Alpine Bau GmbH wstąpili do procesu i złożyli wniosek o wznowienie postępowania. Do dzisiaj Sąd Rejonowy nie wydał jeszcze decyzji o wznowieniu postępowania.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić podczas obowiązywania Umowy, Konsorcjum wykonało znaczną liczbą prac dodatkowych zleconych przez NCS, za które nie otrzymało zapłaty. Konsorcjum (włącznie z PBG)w tej chwili domaga się zapłaty za wykonane prace dodatkowe. Dodatkowo, w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez NCS, Konsorcjum poniosło straty. Wobec tego Konsorcjum planuje w najbliższej przyszłości wnieść jeden albo kilka pozwów, w zależności od potrzeby, przeciwko NCS i Skarbowi Państwa w związku z powyższymi roszczeniami. Nie określono jeszcze dokładnej wartości sporu. Konsorcjum planuje wniesienie pozwu na początku 2014 r.

W międzyczasie, w dniu 18 czerwca 2013 roku, PBG i Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej (inny członek Konsorcjum) wniosły wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie Rejonowym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa –Ministrowi Sportu i Turystyki na kwotę 162.984 tys. PLN o zapłatę za wyżej wymienione prace dodatkowe i odszkodowania. Dnia 10 października 2013 roku odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie, jednakże stronom nie udało się dojść do porozumienia (sprawa o sygn. VIII GCo 552/13).

W dniu 22 kwietnia 2013 r. NCS złożył roszczenie o wypłatę przez Zurich kwoty z ubezpieczenia z tytułu należytego wykonania (sygn. akt XX GC 211/13). W dniu 16 grudnia 2013 r. PBG SA złożyła interwencję uboczną po stronie pozwanego. W dniu 18 grudnia 2013 r. interwencja po stronie pozwanego została również złożona przez syndyka Hydrobudowy. Do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin posiedzenia w sprawie. Wartość przedmiotu sporu to 152.479 tys. PLN

20 września 2013 roku spółka Imtech Polska sp. z o.o. (jeden z głównych podwykonawców Konsorcjum Budowy Narodowego Stadionu w Warszawie) złożył pozew o zapłatę 115.037 tys. PLN przez PBG SA, Alpine Construction Polska sp. z o.o., NCS i Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki. Spółka Imtech żąda zapłaty za prace wykonane podczas budowy Stadionu Narodowego w Warszawie oraz zapłaty za szkody z tytułu przekroczonego terminu tych prac. Roszczenie Imtechu zostało formalnie zgłoszone w dniu 12 grudnia 2013 roku PBG SA ma 3 miesiące na odpowiedź na pozew. Sprawa w toku.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

2. **Dimark Sp. z o.o. przeciwko PBG SA w upadłości układowej, sygn. akt IX GC 533/13/4**

Sprawa o zapłatę 100 tys. PLN przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – data pozwu: 13 czerwca 2013 r.

W dniu 30.10.2013 r. - Sąd Okręgowy wydał wyrok oddalający powództwo Dimark Sp. z o.o. w całości i zasądzający na rzecz PBG zwrot kosztów postępowania. Od wyroku tego apelację wniósł Dimark, PBG wniesie odpowiedź na apelację w ustawowym terminie, tj. do 7.03.2014 r. W niniejszej sprawie Powód dochodzi od Pozwanego należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Powód, działając jako członek konsorcjum generalnego wykonawcy zawarł z podmiotem trzecim umowę cesji, mocą której przeniósł wraz ze współkonsorcjantami wierzytelność z tytułu zapłaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz banku, na zabezpieczenie umowy kredytu, której stroną jest m.in. Pozwany. Bank, otrzymując należność z tytułu scedowanej wierzytelności, zaksięgował ją m.in. na poczet zobowiązań Pozwanego. W ocenie Powoda spłata należności Pozwanego z tytułu umowy kredytu nastąpiła kosztem Powoda i to bez niezbędnej ku temu podstawie prawnej, co skutkuje - w ocenie strony powodowej - bezpodstawnym wzbogaceniem po stronie Pozwanego.

3. **Gmina Zabrze, ZPWiK przeciwko PBG SA w upadłości układowej, Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GCo 543/13/7**

W dniu 21 października 2013 roku Wnioskodawca złożył w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy zawezwanie do próby ugodowej przeciwko PBG S.A. w upadłości układowej oraz Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej celem dochodzenia wierzytelności kwoty 810 tys. EUR z tytułu kar umownych w ramach kontraktu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Grzybowice, Rokitnica. Zadanie 1". Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie złożył żadnej propozycji ugodowej, posiedzenie w dniu 25. Lutego 2014 roku zakończyło się brakiem ugody.

4. **Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Warszawie przeciwko PBG S.A. w upadłości układowej, sygn. akt XVI GNc 1157/13**

TU Euler Hermes w dniu 9.10.2013 r. wniósł roszczenie wobec PBG SA z tytułu nakazu zapłaty na kwotę 5.075.247,46 PLN na podstawie weksla.

TU Euler Hermes udzielił Hydrobudowie Polskiej SA generalnego ubezpieczenia z tytułu różnych kontraktów budowlanych. W celu zabezpieczenia możliwych roszczeń regresowych wobec TU Euler Hermes, Hydrobudowa wydała weksel in blanco, poręczony przez PBG SA. W związku z upadłością Hydrobudowy Polskiej syndyk masy upadłości wycofał Hydrobudowę Polską SA z kontraktu - inwestor Miasto Poznań. Miasto Poznań zażądało zaspokojenia roszczeń od TU Euler Hermes (jako ubezpieczyciela). TU Euler Hermes zaspokoił roszczenie Miasta Poznań, następnie wypełnił weksel i wniósł pozew o zapłatę w stosunku do PBG SA (jako poręczyciela weksla). 15.11.2013 r. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty wobec PBG SA kwoty 5.075.247,46 zł (razem z odsetkami). Następnie 12.12.2013 r. PBG SA zgłosiło sprzeciw wobec nakazu zapłaty w związku ze stanowiskiem, iż weksel był nieważny i niepoprawnie (wadliwie) wystawiony z uwagi na fakt, iż wycofanie się Hydrobudowy Polskiej SA z kontraktu spowodowało, iż Hydrobudowa Polska nie była już stroną kontraktu. Sprzeciw PBG SA nie został jeszcze rozpatrzony przez Sąd.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Obecnie toczy się, wszczęte przez Komisję Nadzoru Finansowego z urzędu, postępowanie administracyjne przeciwko Spółce, w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust 1 pkt. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. KNF przedłużył postępowanie do 31 marca 2014 roku.

.

12. Dział Audytu Wewnętrznego

Biuro Audytu Wewnętrznego i Restrukturyzacji funkcjonuje w ramach obszaru wsparcia organizacyjnego. Podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu.

Do głównych zadań Biura należy:

- nadzór nad wdrożeniem i realizacją projektu operacyjnego realizacji Planu Restrukturyzacji oraz raportowanie do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej o etapach prowadzonych działań.
- Dostarczanie informacji o stanie kontrolowanych obszarów działalności Spółki, wskazywanie obszarów wymagających aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych odpowiedzialnych za ich powstanie jak również wskazywanie przykładów trafnych i skutecznych rozwiązań.
- Sprawdzanie rzetelności i prawidłowości dokumentów, badanie autentyczności dowodów, legalności i kompletności oraz terminowości ich sporządzania.
- Ocena prawidłowości organizowania procesów pracy z punktu widzenia osiągania optymalnych wyników.
- Ocena prawidłowości i skuteczności stosowanego w firmie nadzoru i systemu kontroli wewnętrznej.
- Kontrola przestrzegania obowiązujących zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych, w tym postanowień Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Przestrzeganie postanowień Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, regulaminu pracy i regulacji wewnętrznych firmy.

II. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA

Spółka zawarła umowę z Prezesem Zarządu, Panem Pawłem Mortasem, na mocy której w razie odwołania przez Radę Nadzorczą lub inny organ Prezesa Zarządu w trakcie trwania Umowy, Prezesowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia. Odprawa przysługuje Prezesowi bez względu na przyczynę, z wyłączeniem sytuacji, gdy odwołanie Prezesa Zarządu nastąpi na skutek uchybienia przez Prezesa obowiązkom wynikającym z tej Umowy lub działania umyślnego lub niedbałego, które wpłynęło negatywnie na interesy Spółki. Odprawa, o której mowa powyżej przysługuje również w razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Jednocześnie umowa z Prezesem Zarządu zawiera klauzulę o zakazie podejmowania działań konkurencyjnych w

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

okresie 6 miesięcy od dnia odwołania ze stanowiska lub w przypadku wygaśnięcia mandatu, umowy o zarządzanie lub jej rozwiązania. Z tego tytułu Spółka będzie wypłacać Panu Pawłowi Mortasowi miesięczne odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia. Spółka może jednostronnie zwolnić Pana Pawła Mortasa z zakazu konkurencji.
Spółka zawarła również umowy o zakazie konkurencji z członkami zarządu: wiceprezesami Spółki –Panem Tomaszem Tomczakiem, Mariuszem Łożyńskim, Kingą Banaszak-Filipiak oraz członkiem zarządu – Panią Bożeną Ciosk. Po ustaniu stosunku pracy, członkowie zarządu zobowiązani są do nieprowadzenia osobiście lub przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej. Umowy zawarte zostały na okres 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę. W tym okresie Spółka zobowiązana jest wypłacić miesięcznie odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia członków zarządu przed ustaniem stosunku pracy.

III. INFORMACJE O AUDYTORZE BADAJĄCYM SPRAWOZDANIE

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 13/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Zarząd spółki PBG SA w upadłości układowej w dniu 30 kwietnia 2013 roku wspólnie z Radą Nadzorczą spółki PBG oraz z dotychczasowym audytorem Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k. (dalej Grand Thornton), uzgodnił rozwiązanie umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Niniejsze porozumienie zostało przyjęte w wyniku zgodnej decyzji stron umowy. Pomiędzy stronami umowy nie istniały rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu Spółki, a stanowisko Grand Thornton wydane na temat sprawozdania rocznego jednostkowego PBG i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PBG za 2012 (dostępne pod adresem http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe.html) wynikało w szczególności, z niezakończonego procesu układowego na dzień wydania stanowiska.
Rada Nadzorcza PBG, na podstawie rekomendacji udzielonej przez Komitet Audytu Rady, w dniu 30 kwietnia 2013 roku, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.)(dalej „E&Y") jako podmiotu właściwego do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PBG i Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2013 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. w upadłości układowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.

Dane adresowe:
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; 00-124 Warszawa, ul. ONZ 1

Podstawa uprawnień:
E&Y jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130.
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. bada sprawozdania finansowe RAFAKO SA, spółki z Grupy Kapitałowej PBG.

1. Data zawarcia umowy

PBG zawarło umowę z Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.dnia 15 maja 2013 roku.

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

2. Łączna wysokość wynagrodzenia

Łączna wysokość wynagrodzenia, należna Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z tytułu przeprowadzonego przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PBG oraz GK PBG na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy PBG, na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 420.500 zł netto.

3. Pozostała wartość umowy

nie dotyczy

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl