

Wysogotowo, 1.12.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/88

Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A.

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 grudnia 2005 roku:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 10 grudnia 2005 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 10 grudnia 2005 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 10 grudnia 2005 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w  
drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych  
akcjonariuszy**

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1, 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii E)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanym dalej „Akcjami serii E”).
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii E pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii E zostaną dokonane jednorazowo.
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

§ 2 (Wyłączenie prawa poboru)

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii E wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii E;
2. ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na Akcje serii E;
3. określenia zasad i kryteriów przydziału Akcji serii E;
4. określenie warunków emisji Akcji serii E, w tym podziału oferowanych Akcji serii E na transze;
5. przydziału Akcji serii E;
6. zawarcia przed rozpoczęciem oferty publicznej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E w celu ich dematerializacji;
7. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną;
8. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
9. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania**  
**z dnia 10 grudnia 2005 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji od 1 (jednej) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. W § 9 ust. 1 całkowita wysokość kapitału zakładowego zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz kwoty wynikającej z liczby kapitału zakładowego utworzonego przez akcje serii E, faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazanej we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.

2. W § 9 ust. 1 liczbę akcji uzupełnia się o liczbę akcji serii E faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazaną we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
3. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że w ramach publicznego zaproponowania nabycia akcji serii E w drodze oferty publicznej zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii E.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania**  
**z dnia 10 grudnia 2005 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**  
**Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr ..... i ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania**  
**z dnia 10 grudnia 2005 roku**  
**w sprawie dopuszczenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku**  
**regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw do akcji

serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), wymaganych w tym zakresie przepisami prawa.

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania

**z dnia 10 grudnia 2005 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ..... zł (..... złotych) brutto,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ..... zł (..... złotych) brutto,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości ..... zł (..... złotych) brutto,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości ..... zł (..... złotych) brutto.

**Załącznik do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

**Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Emisja akcji serii E w drodze oferty publicznej jest planowana w celu pozyskania w stosunkowo niedługim okresie czasu środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki.

Wyłączenie prawa poboru pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów dla Spółki, którzy obejmując akcje w ramach nowej emisji, zaangażują środki finansowe pozwalające na przeprowadzenie planowanych w najbliższym czasie inwestycji. Jednocześnie dzięki temu nastąpi dokapitalizowanie Spółki, co korzystnie wpłynie na wartość Spółki i jej sytuację finansową,

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom podyktowane jest ważnym interesem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu na akcje.

## **Projekty uchwał z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania  
z dnia 10 grudnia 2005 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w  
drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy**

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1 i 2 i art. 433 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

### § 1 (Emisja Akcji serii E)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanym dalej „Akcjami serii E”).
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii E pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii E zostaną dokonane jednorazowo.
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

## § 2 (Prawo poboru)

1. Ustala się, iż Akcje serii E zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Za każdą jedną akcją, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii E, każde z 7,02 praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na dzień 11 stycznia 2006 roku.

## § 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
2. określenia zasad przydziału Akcji serii E nieobjętych w ramach prawa poboru;
3. przydziału Akcji serii E;
4. zawarcia przed rozpoczęciem oferty publicznej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E w celu ich dematerializacji;
5. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w przypadku, gdy akcjonariusze nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im w ramach prawa poboru Akcji serii E;
6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
7. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania**  
**z dnia 10 grudnia 2005 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji od 1 (jednej) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. W § 9 ust. 1 całkowita wysokość kapitału zakładowego zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz kwoty wynikającej z liczby kapitału zakładowego utworzonego przez akcje serii E, faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazanej we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
2. W § 9 ust. 1 liczbę akcji uzupełnia się o liczbę akcji serii E faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazaną we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
3. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii E.



**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania**  
**z dnia 10 grudnia 2005 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**  
**Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr ..... i ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania**  
**z dnia 10 grudnia 2005 roku**  
**w sprawie dopuszczenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji**  
**serii E do obrotu na rynku regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), wymaganych przepisami prawa.

Podstawa prawna:  
§39 ust.1 pkt 3) RO

Podpis osoby upoważnionej:  
Magdalena Eckert