

Wysogotowo, 5.12.2005 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. - korekta

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej korektę projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 grudnia 2005 roku (projekty uchwał przekazane zostały do wiadomości raportem bieżącym nr 88/2005 z dnia 01.12.2005).

ZOSTAŁO PODANE:

**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)

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.

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)

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.

JEST:

**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)

4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 roku.

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)

4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust 5 Ustawy o ofercie publicznej

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert