

Wysogotowo, 19.06.2004 r.

Do:

Kancelaria Publiczna KGPWiG - fax 022 33 26 726

Dział Emitentów WGPW – fax 022 537 78 92

Dział Emitentów PAP – fax 022 621 25 46

Raport bieżący: PBG/RB/2004/012

dotyczy: zawarcie umowy dodatkowej (Porozumienia Dodatkowego) do umowy o subemisję inwestycyjną Akcji Serii C

Zarząd PBG S.A. informuje, że dnia 19 czerwca 2004 roku, pomiędzy PBG S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., zawarte zostało Porozumienie Dodatkowe do umowy o subemisję inwestycyjną Akcji Serii C zawartej w dniu 15 czerwca 2004 roku. Na podstawie ww. Porozumienia Dodatkowego, zobowiązaniem subemisyjnym objętych zostało 2.200.000 Akcji Serii C oferowanych w publicznej subskrypcji. W związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji Serii C na poziomie 32,00 zł, ostateczna wartość zobowiązania subemisyjnego Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 70.400.000,00 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części Prospektu

Rozdział III, str. 33 pkt. 9.1

Było:

*"W dniu 15 czerwca 2004 r. Emitent zawarł umowę o subemisję inwestycyjną Akcji Serii C z Bankiem Zachodnim WBK S.A.*

Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych	Adres (siedziba)	Wysokość kapitału własnego subemitenta (tys. zł)	Liczba papierów wartościowych, których dotyczy oferta	Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg ceny emisyjnej)	Wysokość opłaty stałej dla subemitenta		Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy		Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta
					wartość	procent	wartość	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bank Zachodni WBK SA	ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław	1.896.685,00	2.200.000(*)	-(*)	-	1,15%**	0	0%	-

(\*) Do dnia 21 czerwca 2004 r. pomiędzy Emitentem i Bankiem Zachodnim BZ WBK SA zostanie zawarta dodatkowa umowa do umowy subemisyjnej (Porozumienie Dodatkowe). Porozumienie Dodatkowe zostanie zawarte pod warunkiem pełnego uwzględnienia przez Emitenta rekomendacji Banku dotyczącej parametrów Oferty, w szczególności odnośnie ceny emisyjnej Akcji Serii C. Porozumienie Dodatkowe określać będzie dokładną liczbę papierów wartościowych, których dotyczy będzie umowa subemisyjna i cenę emisyjną Akcji Serii C. Dopiero po ustaleniu faktycznej liczby Akcji Serii C objętych subemisją inwestycyjną i ceny emisyjnej Akcji Serii C możliwe będzie określenie wartości papierów wartościowych, których dotyczy umowa.

(\*\*) Stawka bazowa. Faktyczna wysokość opłaty stałej dla subemitenta zależna będzie od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej (wynagrodzenie za sukces).

Jest:

"W dniu 15 czerwca 2004 r. Emitent zawarł umowę o subemisję inwestycyjną Akcji Serii C z Bankiem Zachodnim WBK S.A., a w dniu 19 czerwca 2004 r. umowę dodatkową do tej umowy (Porozumienie Dodatkowe)

Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych	Adres (siedziba)	Wysokość kapitału własnego subemitenta (tys. zł)	Liczba papierów wartościowych, których dotyczy oferta	Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg ceny emisyjnej)	Wysokość opłaty stałej subemitenta		Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy		Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta
					wartość	procent	wartość	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bank Zachodni WBK SA	ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław	1.896.685,00	2.200.000	70.400.000	2.142.800	3,04	0	0%	31,03

Podstawa prawna:

Artykuł 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert