

Raport bieżący numer: 64/2007

Wysogotowo, 13.06.2007 r.

Temat:

Uchwały podjęte przez NZWZ PBG SA w dniu 13 czerwca 2007

Zarząd PBG SA publikuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 13 czerwca 2007:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Pana Andrzeja Wilczyńskiego.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 13 czerwca 2007 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:

Pani Monika Słoma
Pan Jacek Krzyżaniak
Pan Mirosław Dobrut

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 13 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A za rok obrotowy 2006 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006.

Podstawa prawna:

§ 39 ust.1 pkt 5) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta