

Raport bieżący numer: 53/2007

Wysogotowo, 23.05.2007 r.

Temat:

Uchwały podjęte na ZWZ PBG SA zwołane na dzień 23 maja 2007

Zarząd PBG SA publikuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. zwołane na dzień 23.05.2007r.:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wilczyńskiego.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- Pani Florczuk Katarzyna
- Pan Szczepaniak Paweł
- Pan Tomasz Tomczak

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2006 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2006 i przeznaczyć z zysku kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Pani Małgorzacie Wiśniewskiej – z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Mirosławowi Dobrutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza trzeciej kadencji składa się z 8 (słownie: ośmiu) członków.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:

- Bednarkiewicz Maciej
- Dobrut Mirosław
- Krzyżaniak Jacek
- Kseń Jacek
- Lindner Wiesław
- Sarnowski Dariusz
- Strzelecki Adam
- Wiśniewska Małgorzata

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 ksh postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:

1.) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„4.500.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi, 1.200.000 akcji serii A jest akcjami na okaziciela.”

2.) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Prawo pierwokupu nabycia akcji serii A przysługuje tym akcjonariuszom założycielom, wskazanym w § 8 Statutu, którzy posiadają akcje serii A”.

3.) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy.”

4.) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa, chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 ust. 2 Statutu, uprzywilejowanie pozostaje w mocy. Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A zbywane przez dotychczasowego akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 ust. 2 Statutu, zostaną nabyte przez podmiot, w którym wskazany wyżej zbywca akcji serii A posiada wyłączną kompetencję prowadzenia spraw tego podmiotu lub prawo powoływania organów tego podmiotu i członków tych organów (w szczególności zarządu).”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 § 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

INFORMACJA O SPRZECIWACH WOBEC GŁOSOWANYCH UCHWAŁ:

Po przegłosowaniu Uchwały nr 20, przedstawiciel ING Nationale Nederlanden Polska OFE, Pan Paweł Szczepański zgłosił sprzeciw wobec tejże uchwały.

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