

Temat: Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian w kapitale zakładowym oraz statucie Spółki.

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu w dniu 14 listopada 2016 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki („Statut”) uzgodnionych w Umowie Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 31 lipca 2015 roku (raport bieżący numer 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku), a wynikających z uchwał 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2015 roku, uchwał 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku oraz postanowień prawomocnie zatwierdzonego układu (raport bieżący numer 11/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku), tj.:

- 1) zmianie wartości nominalnej akcji PBG z 1,00 PLN do 0,02 PLN, czego wynikiem jest obniżenie kapitału Spółki do kwoty 285.900,00 PLN;
- 2) jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego PBG do kwoty 15.414.116,40 PLN (piętnaście milionów czterysta czternaście tysięcy sto szesnaście złotych i czterdzieści groszy), poprzez emisję 756.410.820 (siedemset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji imiennych serii H;
- 3) zniesieniu uprzywilejowania 3.740.000 akcji serii A oraz zamianie akcji z imiennych, na zwykłe na okaziciela;
- 4) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,02 PLN (dwa grosze) każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku, tj. Panu Jerzemu Wiśniewskiemu;

- 5) pozostałych zmian treści Statutu Spółki, zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym 37/2015 z dnia 4 września 2015 roku jednolitym brzmieniem Statutu, przyjętym przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku wraz z doprecyzowaniem przez Zarząd wysokości kapitału zakładowego Spółki w zakresie §9 ust 1 Statutu. Pełen jednolity tekst Statutu, z uwzględnieniem zapisów dotyczących wysokości kapitału Spółka przekazuje w załączeniu.

Tym samym struktura kapitału Spółki prezentuje się w sposób następujący:

akcje PBG	ilość akcji	rodzaj akcji	ilość akcji	ilość głosów	ilość akcji w obrocie
seria A	5 700 000	zwykłe	3 740 000	3 740 000	0
		zwykłe	1 960 000	1 960 000	1 960 000
seria B	1 500 000	zwykłe	1 500 000	1 500 000	1 500 000
seria C	3 000 000	zwykłe	3 000 000	3 000 000	3 000 000
seria D	330 000	zwykłe	330 000	330 000	330 000
seria E	1 500 000	zwykłe	1 500 000	1 500 000	1 500 000
seria F	1 400 000	zwykłe	1 400 000	1 400 000	1 400 000
seria G	865 000	zwykłe	865 000	865 000	865 000
seria H	756 410 820	imienne	756 410 820	756 410 820	0
<b>SUMA</b>			<b>770 705 820</b>	<b>770 705 820</b>	<b>10 555 000</b>

Jednocześnie, w konsekwencji wejścia w życie zmian Statutu, zgodnie z zapisami §50, z dniem rejestracji zmian Statutu wygasają mandaty wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki, natomiast z upływem pięciu dni od rejestracji (tj. w dniu 19 listopada 2016 roku), wygaśnięciu ulegają mandaty członków Zarządu pełniących te funkcje. Zasady powoływania nowych członków organów Spółki, regulują postanowienia §50 Statutu.

Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą dostępną w Spółce, Zarząd informuje, że na podstawie Układu, następujące podmioty objęte z mocy Układu akcje nowej emisji, stanowiące ponad 5% w kapitale zakładowym Spółki:

- Bank Zachodni WBK S.A. – objął akcje nowej emisji stanowiące 7,96%;
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. – objął akcje nowej emisji stanowiące 8,15%;
- PKO Bank Polski S.A. - objął akcje nowej emisji stanowiące 6,88%;
- Jerzy Wiśniewski - objął akcje nowej emisji stanowiące 22,47%.

Akcje nowej emisji serii H stanowią 98,15% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 9) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert