

Raport bieżący numer: 19/2017

Wysogotowo, 27 kwietnia 2017r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 360 730 039

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 163 361 309

Mając na uwadze, iż głosowanie obsługiwane jest przez podmiot przeprowadzający głosowanie elektroniczne, Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 471 030 848

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne 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.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 471 030 848

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie 957.387.088,52 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem 52/100) zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 340 602 709 z 340 602 709 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 43,826%*)

Głosy za: 287 542 209

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 471 030 848

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania w roku 2016 obowiązków Wiceprezesa Zarządu (do dnia 19 listopada 2016r.) oraz Członka Zarządu (od dnia 20 listopada 2016r.).

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 471 030 848

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 471 030 848

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 471 030 848

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 53 060 500

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, 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 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Helenie Fic absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wenskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Faustynowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki zmienia się dotychczasowy § 38 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą niniejszą Uchwałą.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%)

Głosy za: 524 091 348

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania („**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 § 3 ksh przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 524 091 348 z 524 091 348 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 67,436%*)

Głosy za: 360 730 039

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 163 361 309

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU

- 1) Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 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