

Raport bieżący numer: 12/2020

Wysogotowo, 31 stycznia 2020r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, G1, G3, H, H1 oraz H3 oraz oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii G1, G3, H1 oraz H3.

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 roku odbyły się Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, H, G1, H1 oraz G3 i H3, o zwołaniu których Spółka informowała w dniu 10 listopada 2019 roku raportami bieżącymi - odpowiednio od 1/2020 do 6/2020.

Podczas każdego ze Zgromadzeń zostały podjęte następujące uchwały:

1) w zakresie Obligacji serii G:

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 383 247, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 383 247, w tym głosy ważne 383 247.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 38 324 700 złotych, co stanowi 76,97% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**Zgodnie z art. 65 ust.1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku uchwała w sprawie zmiany Warunków Emisji, objęta porządkiem obrad nie została podjęta, z uwagi na wymaganą ustawą zgodą wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.**

Wyniki głosowania Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G nad uchwałą w sprawie zmiany WEO: głosy za uchwałą: 347 247 (tj 90,61% głosów obecnych), głosy przeciw: 36 000, głosy wstrzymujące: 0.

2) w zakresie Obligacji serii G1:

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 46 595, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 46 595, w tym głosy ważne 46 595.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 659 500 złotych, co stanowi 78,02% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**Uchwała nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”) w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści:

„„**Dzień Wykupu**” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczono zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

**§ 2**

Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 46 595, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 46 595, w tym głosy ważne 46 595.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 659 500 złotych, co stanowi 78,02% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

3) w zakresie Obligacji serii G3:

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G3 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Panią Aleksandrę Annę Zagajewską.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 11 768, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 11 768, w tym głosy ważne 11 768.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 176 800 złotych, co stanowi 100,00% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**Uchwała nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G3 wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwała, co następuje:

### § 1

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”) w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści:

„**Dzień Wykupu**” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

## § 2

Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 11 768, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 11 768, w tym głosy ważne 11 768.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 1 176 800 złotych, co stanowi 100,00% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

4) w zakresie Obligacji serii H:

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 322 909, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 322 909, w tym głosy ważne 322 909.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 290 900 złotych, co stanowi 85,69% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**Zgodnie z art. 65 ust.1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku uchwała w sprawie zmiany Warunków Emisji, objęta porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H nie została podjęta, z uwagi na wymaganą ustawą zgodą wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.**

Wyniki głosowania Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H nad uchwałą w sprawie zmiany WEO: głosy za uchwałą: 299 909 (tj. 92,88% głosów obecnych), głosy przeciw: 23 000, głosy wstrzymujące: 0.

5) w zakresie Obligacji serii H1:

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 35 266, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 35 266, w tym głosy ważne 35 266.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 526 600 złotych, co stanowi 78,02% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**Uchwała Nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1**  
**PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020 r.**

*w sprawie zmiany warunków emisji*

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii H1 wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”) w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści:

„**Dzień Wykupu**” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczono zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

## § 2

Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 35 266, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 35 266, w tym głosy ważne 35 266.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 526 600 złotych, co stanowi 78,02% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

6) w zakresie Obligacji serii H3:

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H3**  
**wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H3 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Panią Aleksandrę Annę Zagajewską.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 8 906 głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 8 906, w tym głosy ważne 8 906.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 890 600 złotych, co stanowi 100,00% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**Uchwała Nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H3**  
**PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 31 stycznia 2020r.**

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii H3 wyemitowanych przez Spółkę („**Obligacje**”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („**Ustawa**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („**WEO**”) w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści:

„**„Dzień Wykupu”** oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczono zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

**§ 2**

Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 8 906, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 8 906, w tym głosy ważne 8 906.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 890 600 złotych, co stanowi 100,00% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii I3, nie odbyło się z uwagi na brak quorum koniecznego do skutecznego obradowania zgromadzeń obligatariuszy (art. 62 ust 1 Ustawy o Obligacjach).

Mając na uwadze postanowienie art. 67 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku oraz wobec faktu, iż w dniu 31 stycznia br. przypada Dzień Wykupu Obligacji serii G, G1, G3, H, H1 oraz H3, wobec podjęcia uchwały przez Zgromadzenia Obligatariuszy serii G1, G3, H1 i H3 w zakresie zmiany terminu wykupu tychże Obligacji Zarząd Spółki oświadcza, że wyraża zgodę na:

- 1) zmiany Warunków Emisji Obligacji serii G1 przewidziane uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G1 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 2) zmiany Warunków Emisji Obligacji serii G3 przewidziane uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G3 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 3) zmiany Warunków Emisji Obligacji serii H1 przewidziane uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H1 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 4) zmiany Warunków Emisji Obligacji serii H3 przewidziane uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H3 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zawiadamia, że Obligacje serii G oraz H stają się wymagalne dzisiaj do końca dnia, natomiast termin wykupu Obligacji serii G1, G3 oraz H1 i H3 został przesunięty na dzień 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach

Podpis osób upoważnionych:

Jerzy Karney – prezes zarządu

Michał Maćkowiak – członek zarządu