

Raport bieżący numer: 8/2021

Wysogotowo, 22 czerwca 2021r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od utrwalenia dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za
rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 198.932.187,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 91/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. restrukturyzacji 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 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,95%*)

Głosy za: 0

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Uchwała nie została podjęta.

*

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

**z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020 w tym oddelegowanego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Członka Rady Nadzorczej.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wenskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji 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 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marianowi Kotewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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

Podpis osób reprezentujących

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji