

Raport bieżący numer: 7/2022

Wysogotowo, 28 marca 2022r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 roku.

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Nadzwyczajnym 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).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

*

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

*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji Panią Hannę Gajewską.

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

*

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji Pana Tomasza Nelke.

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

*

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 29 pkt 5) Statutu, ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

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