

Raport bieżący numer: 15/2022

Wysogotowo, 30 czerwca 2022r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 323 962 306 akcji, z których wykonywali łącznie 323 962 306 głosów, stanowiących 39,58% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 49 252 468

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 323 962 306

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 217ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 2021 w kwocie 191.355.709,57 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych 57/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 49 252 468

*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozwiązania Spółki i rozpoczęcia likwidacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 459 pkt 2) ksh, niniejszym **postanawia:**

- 1) **rozwiązać Spółkę.** Rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu jej likwidacji. W trakcie likwidacji Spółka będzie prowadzona pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”;
- 2) **powołać na likwidatora Spółki: Pana Macieja Stańczuka** (PESEL: 61111401232);
- 3) w okresie likwidacji Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: Jeśli w Spółce jest dwóch lub więcej likwidatorów, do składania oświadczeń w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów. W przypadku powołania jednego likwidatora, reprezentuje on Spółkę samodzielnie.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 217 473 282

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 106 489 024

*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 130 730 584 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 15,97%*)

Głosy za: 0

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

Uchwała nie została podjęta.

*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wenskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji 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 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%*)

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

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. pełniący funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji