

Raport bieżący numer: 16/2023

Wysogotowo, 8 sierpnia 2023r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 33,56% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku podjęło następujące uchwały:

\*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 8 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta przez aklamację.

\*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 8 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku.

Uchwała podjęta przez aklamację.

\*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 8 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) i art. 541 K.s.h. uchwała, co następuje:

**§1**

1. PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca numer NIP 7772194746, zwana dalej „**Spółką Dzieloną**”, dokonuje podziału przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wydzielany Majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą numer NIP 7811849980 (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”).
2. Podział Spółki Dzielonej (dalej jako „**Podział**”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą z dnia 28 lutego 2023 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wydzielany Majątek wskazany w §9.4 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą.

**§2**

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§3**

1. W celu przeprowadzenia Podziału, obniża się kapitał zakładowy Spółki Dzielonej z kwoty 16.368.406,26 zł, o kwotę 100,00 zł, tj. do kwoty 16.368.306,26 zł, poprzez umorzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o numerze ISIN: PLPBG0000029, o jednostkowej wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) oraz o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł („**Akcje Umarzane**”).
2. Wszystkie Akcje Umarzane należą do akcjonariusza Spółki Dzielonej spółki pod firmą PBG ZARZĄDCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001027779, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie, w kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającej numer NIP 7011136511.

#### §4

W związku z Podziałem i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej wyraża się zgodę na zmianę §9 ust. 1 statutu Spółki Dzielonej w ten sposób, że przepis ten otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.368.306,26 zł (szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć złotych 26/100) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G, 787.925.810 (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji serii H oraz 16.199.503 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzy) akcji serii I”.*

#### §5

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.”*

2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:*

- a) *Dariusz Szymański obejmuje 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 4.900,00,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokrywa je gotówką,*
- b) *Paweł Szymański obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa go gotówką,*
- c) *PBG ZARZĄDCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS nr: 0001027779 obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa je częścią majątku spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadającej numer NIP 7772194746 („**Spółka Dzielona**”), przeniesionym na Spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, tj. w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.”*

## §6

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Dzielonej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Dzielonej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Dzielonej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb.

## §7

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, którym jest wycofanie/wykluczenia akcji Spółki Dzielonej z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub utrata przez Spółkę Dzieloną statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zmianami).

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%*)

Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

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 w likwidacji

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