

Raport bieżący numer: 9/2025

Wysogotowo, 20 marca 2025 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku

Likwidator spółki PBG S.A. 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 likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku podjęło następujące uchwały:

\*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 20 marca 2025 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 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 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 likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku.

Uchwała podjęta przez aklamację.

\*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 20 marca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany siedziby PBG Spółka Akcyjna w likwidacji**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji wyraża się zgodę na zmianę siedziby PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, poprzez zmianę § 4 Statutu PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.*

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji wyraża się zgodę na zmianę § 21 Statutu PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”*

**§3**

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji do ustalenia tekstu jednolitego statutu PBG Spółka Akcyjna w likwidacji 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 PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb.

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

Kinga Banaszak - Filipiak – Likwidator