

Raport bieżący numer: 11/2025

Wysogotowo, 14 kwietnia 2025 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 14 kwietnia 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 14 kwietnia 2025 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 14 kwietnia 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 14 kwietnia 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 14 marca 2025 roku
w sprawie podziału przez wyodrębnienie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) i art. 541 K.s.h. uchwała, co następuje:

§1

1. PBG Spółka Akcyjna 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**”, dokonyje podziału przez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany 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 5) K.s.h. (podział przez wyodrębnienie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 28 lutego 2025 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek wskazany w §8.4 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 podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) („**Nowe Udziały**”).
2. Nowe Udziały zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną.
3. W związku z Podziałem nie dokonuje się zmiany Statutu Spółki Dzielonej.

§4

1. W wyniku Podziału kapitały własne Spółki Dzielonej nie ulegną zmianie. Podział nie będzie skutkował obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w tym, nie jest przewidziane umarżanie akcji Spółki Dzielonej. Podział przez wyodrębnienie zostanie rozliczony w ramach istniejących kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.
2. W aktywach Spółki Dzielonej za odpowiednie pozycje Majątku Wyodrębnionego zostaną przyjęte udziały Spółki Przejmującej objęte w wyniku Podziału, z zachowaniem bieżącej wyceny bilansowej.

§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 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) 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 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 Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).”*

§6

Uchyła się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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