

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2026 roku oraz projekty uchwał.

OGŁOSZENIE SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Likwidator Spółki PBG Spółka Akcyjna w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 395 art. 399 § 1 oraz 402¹ oraz 402², Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Porządek Obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez likwidatora: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy

Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej podano proponowane zmiany Statutu: Wykreślenie §26 ust. 11 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowana, co najmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego”

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 9 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: wza@pbg-sa.pl lub na piśmie na adres: Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62 – 081 Przeźmierowo.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, na adres: Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62 – 081 Przeźmierowo lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@pbg-sa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej na adres wza@pbg-sa.pl, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przestać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować, czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła odpis z właściwego rejestru lub jego skan, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób postępujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji informuje, iż działając w oparciu o postanowienia § 27 ust. 3 Statutu Spółki, podjął decyzję o braku możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku, jak i wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną nie jest możliwe, gdyż Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje takiego sposobu wykonywania prawa głosu.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2026 roku („**Dzień Rejestracji**”). Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby fizyczne i prawne, będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 15 czerwca 2026 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wysogotowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 15.00, to jest w dniach 25, 26 oraz 29 czerwca 2026

roku (ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: wza@pbg-sa.pl.

5. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

6. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W celu sporządzenia listy obecności, Spółka zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, paszportu, bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, są obowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie tych osób do reprezentacji Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo oraz okazać dowód osobisty, paszport, bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość, zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

PROJEKTY UCHWAŁ

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 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 likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2026 roku.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania
likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji 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 2025 oraz sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdanie likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji 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 2025 w kwocie 307.316 tys. złotych (słownie: trzysta siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych) zyskami z lat przyszłych.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku
obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym

2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w roku 2025.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji 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 Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

*

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji 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 2025.

*

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nelke**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Tomaszowi Nelke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

*

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji: [●].

*

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zmienić Statut Spółki przez wykreślenie §26 ust. 11 Statutu Spółki.

§2.

Upoważnia się Rady Nadzorcą do ustalenia tekstu jednolitego, co nie wyłącza uprawnienia likwidatora do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).

*

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania likwidatora z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Likwidatora Spółki - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkowi określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki podejmowana jest w oparciu o przepisy art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zmiana Statutu Spółki polega na usunięciu kworum do podejmowania uchwał wynoszącego 1/3 kapitału zakładowego. Skutkiem zmiany będzie stosowanie ogólnej reguły wynikającej z art. 408 Kodeksu spółek handlowych, że walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz pełnomocnictwa;

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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