Raport bieżący numer: 8/2026 Wysogotowo, 26 listopada 2026 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 26 listopada 2026 roku

Likwidator spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 250 468 278 akcji, z których wykonywali łącznie 250 468 278 głosów, stanowiących 30,60% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w dniu 26 listopada 2026 roku podjęło następujące uchwały:

*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („Spółka") powołuje Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 250 468 278 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 30,60%)
Głosy za: 250 468 278
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zamiany wszystkich akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne i uzależnienia rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki od uzyskania zgody Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 250 468 278 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 30,60%)
Głosy za: 250 468 278
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („Spółka") postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 listopada 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 250 468 278 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 30,60%)
Głosy za: 250 468 278
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu:

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

*

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zmienić Statut Spółki przez:

1) zmianę dotychczasowego § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G oraz H są akcjami imiennymi.
   2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.
   3. Akcje serii H są akcjami wydawanymi w trybie konwersji wierzytelności na akcje na mocy układu zawartego w ramach postepowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.",
2) zmianę dotychczasowego § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „Zamiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, która podejmowana jest na wniosek uprawnionego akcjonariusza.".

Oddano ważnych głosów: 250 468 278 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 30,60%)
Głosy za: 250 468 278
Głosy przeciw: 0
Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zmienić Statut Spółki przez:

1) zmianę dotychczasowego § 12 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „Rozporządzanie akcjami imiennymi, w tym ich zbycie lub obciążenie, wymaga uprzedniej zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie pisemnej uchwały pod rygorem nieważności, na wniosek akcjonariusza zamierzającego rozporządzić akcjami, złożony w

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

formie pisemnej. Rada Nadzorcza rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku odmowy udzielenia zgody na przeniesienie akcji, Spółka jest obowiązana wskazać innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cena nabycia akcji przez wskazanego nabywcę odpowiada ostatniemu opublikowanemu kursowi zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, poprzedzającemu dzień zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. W przypadku gdy akcje Spółki nie są notowane na rynku regulowanym, cena nabycia akcji zostaje określona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Spółkę. Zapłata ceny następuje w terminie 30 dni od dnia wskazania nabywcy.",

2) dodanie nowego § 36 ust. 1 pkt cc) Statutu Spółki:
„cc) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia lub rozporządzenie przez akcjonariuszy Spółki akcji Spółki".

Oddano ważnych głosów: 250 468 278 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 30,60%)
Głosy za: 193 231 722
Głosy przeciw: 57 236 556
Wstrzymano się od głosu: 0

*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętych uchwał.

Zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 4 i nr 5 wymagają dla swej skuteczności wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755 z późn. zm.)

Podpis osób reprezentujących
Kinga Banaszak – Filipiak, Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości.
www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl