

Raport bieżący numer: 10/2024

Wysogotowo, 26 lipca 2024 r.

Temat: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 26 lipca 2024 roku

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym 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).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 26 lipca 2024 roku podjęło następujące uchwały:

\*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 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 restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta przez aklamację.

\*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

\*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 26 lipca 2024 roku.

Uchwała podjęta przez aklamację.

\*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz**  
**sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2023 oraz sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2023 i sprawozdanie likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2022 w kwocie 377.217.791,35 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 35/100) zyskami z lat przyszłych.

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

\*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

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

Głosy za: 57 236 556

Głosy przeciw: 193 231 722

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nie została podjęta.

\*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z

działalności Spółki w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w roku 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2023.

Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji (*procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,95%*)

Głosy za: 0

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Uchwała nie została podjęta.

\*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Karolowi Wenskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nelke**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 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 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Gajewskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Hannie Gajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

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

Głosy za: 193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

\*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

\*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

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

1. Panią Małgorzatę Wiśniewską
2. Pana Romana Wenskiego
3. Pana Mariana Kotewicza
4. Pana Tomasza Nelke
5. Panią Hannę Gajewską

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

\*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji**

Zwyczajne 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**”, dokonyuje 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 kapitałem 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. Zwyczajne 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 warunkami zawieszającymi, którymi są: (i) 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) oraz (ii) podjęcie uchwały o Podziale przez Spółkę Przejmującą.

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

\*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie odwołania likwidatora Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, niniejszym postanawia odwołać likwidatora Spółki w osobie Pana Macieja Stańczuka (PESEL: 61111401232).

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

\*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w sprawie powołania likwidatora Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, niniejszym postanawia powołać likwidatora Spółki w osobie Pani Kingi Banaszak – Filipiak (PESEL: 79052011409).

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

Głosy za: 250 468 278

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

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. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji

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