

ZO PBG S. A. z dnia 19.12.2019 r.
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował:
14 803 obligacji serii G1
11 204 obligacji serii H1
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 46 595

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 19 grudnia 2019r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („Ustawa”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („WEO”) w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści:

„„Dzień Wykupu” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 stycznia 2020 r., lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczono zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregośkolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

§ 2

Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

5) w zakresie Obligacji serii H1:

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 19 grudnia 2019r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H1 wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1
PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie pkt 20 i pkt 24.1 warunków emisji obligacji serii H1 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 2) i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j.) („Ustawa”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („WEO”) w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści:

„„Dzień Wykupu” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 stycznia 2020 r., lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczono zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregośkolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

§ 2

Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 67 Ustawy i jej publikacji w sposób i w terminie określonym w art. 67 Ustawy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA