

ZO PBG S. A. z dnia 28.06.2019 r.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 14 803 obligacji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 46 595**

Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2019r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G 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 G wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji

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. Zmianie ulega treść pkt 1.34 warunków emisji Obligacji („WEO”), który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „„Dzień Wykupu” oznacza dzień 16 września 2019 r.;” 2. W związku ze zmianą WEO dokonaną w ust. 1 powyżej, Spółka zobowiązuje się wobec obligatariuszy Obligacji („Obligatariusze”), że: 1) poza zaległymi płatnościami z tytułu raty układowej w ramach zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami układowymi („Wierzyciele Układowi”) w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, które toczyło się wobec Spółki pod sygnaturą akt: XI Gup 29/12 („Układ”), której termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie nie wyższej niż 8 mln PLN, bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie realizowała jakichkolwiek płatności z tytułu Układu inaczej niż pro rata na rzecz wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych i Wierzycieli Układowych. 2) Poza płatnościami: i. z tytułu outsourcing’u usług (doradztwa prawnego, finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr, kosztów najmu, refakturowania mediów, w łącznej wysokości 1.500.000,00 PLN, oraz ii. do spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o. z tytułu usług serwisowych realizowanych na rzecz Spółki (w tym przejętej przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG oil and gas Sp. z o.o.) w związku z realizowanymi kontraktami – do łącznej kwoty 700.000,00 PLN, bez zgody Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonej w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nie będzie dokonywała jakichkolwiek płatności z tytułu wierzytelności (w tym z tytułu wierzytelności handlowych) na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką lub Jerzym Wiśniewskim (PESEL 57010108895) przed uregulowaniem wszystkich wierzytelności (w tym niewymagalnych na dzień podjęcia Uchwały) wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz Układu. 3) do dnia 16 września 2019 roku ustanowi na rzecz Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych dodatkowe – zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na aktywach Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, nie

będących dotychczas przedmiotem zabezpieczenia, w szczególności ustanowi zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, zabezpieczenia na realizowanym w Kijowie (Ukraina). 4) do dnia 16 września 2019 roku uzgodni z Obligatariuszami Obligacji Zerokuponowych, w drodze pisemnego porozumienia, harmonogram przepływów środków finansowych pochodzących z projektu realizowanego w Kijowie (Ukraina) realizowanego przez Spółkę. 5) będzie na bieżąco (na każde żądanie któregośkolwiek z Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych) udzielać wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych wszelkich niezbędnych bieżących informacji o sytuacji prawnej i finansowej Spółki. 6) do dnia 16 września 2019 roku przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych zaktualizowane raporty, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z wyceny wszystkich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwestycji lub optymalizacji procesu wykupu Obligacji Zerokuponowych. 7) do dnia 16 września 2019 roku Spółka przeprowadzi i przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych raport, o treści zaakceptowanej przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, z przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki, osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki, za okres ostatnich pełnych 3 (trzech) lat kalendarzowych, rok 2019 oraz z uwzględnieniem transakcji planowanych w przyszłości. 8) wszystkie raporty bieżące Spółki, raporty okresowe Spółki i inne ogłoszenia, będą tłumaczone na język angielski i zamieszczane przez Spółkę na jej stronie internetowej w terminie 7 dni od ich publikacji w języku polskim. Inne dokumenty, w tym raporty, o których mowa w niniejszym ust. 2 będą tłumaczone przez Spółkę tłumaczone na język angielski w zakresie ich kluczowych kwestii i podsumowań i przekazywane Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych. Na prośbę Obligatariusza Obligacji Zerokuponowych wskazany dokument zostanie przez Spółkę przetłumaczony w całości i przekazany temu Obligatariuszowi Obligacji Zerokuponowych. 3. Brak realizacji przez Spółkę któregośkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej, będzie stanowić dodatkową (poza dotychczas sformułowanymi w WEO) Podstawę Natychmiastowego Wykupu w rozumieniu WEO, ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Dla uniknięcia wątpliwości Podstawy Natychmiastowego Wykupu oraz Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazane dotychczas w WEO, w dalszym ciągu pozostają w mocy i mogą stanowić podstawy do realizacji Natychmiastowego Wykupu i Wcześniejszego Wykupu. Warunki wskazane w ust. 2 powyżej zastrzeżone są wyłącznie na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych. Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych mogą, w drodze jednostronnego oświadczenia Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, wyrażonego w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy skierowanego do Spółki w dowolnym terminie odstąpić od wymogu spełnienia się poszczególnych warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem warunków określonych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) powyżej od których brak jest możliwości odstąpienia, w całości bądź w części. Jeżeli Obligatariusze Obligacji Zerokuponowych odstąpią, w sposób wskazany powyżej, od wymogu spełnienia się warunku zastrzeżonego na korzyść Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych w całości lub w części, warunek taki uważać się będzie za spełniony dla celów niniejszej Uchwały w całości lub w tej części w jakiej doszło do odstąpienia od wymogu jego spełnienia przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych. 5. Zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w WEO.

§ 2

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