

ZO PBG S. A. z dnia 31.01.2020 r.  
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował:  
14 803 obligacji serii G1  
11 204 obligacji serii H1  
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było:

2) w zakresie Obligacji serii G1:

**Uchwała nr 1**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1  
wyemitowanych przez spółkę pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 31 stycznia 2020r.**

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 31 stycznia 2020r.**

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 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone 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 31 stycznia 2020r.**

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.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:** Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Głosy za uchwałą: 35 266, głosy przeciw: 0, głosy wstrzymujące: 0.

Oddano głosów łącznie: 35 266, w tym głosy ważne 35 266.

Wartość obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 526 600 złotych, co stanowi 78,02% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

## **Uchwała Nr 2**

### **Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1**

#### **PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**

**z dnia 31 stycznia 2020 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 marca 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**