

ZO PBG S. A. z dnia 15.10.2019 r.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 14 803 obligacji.  
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 15 października 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 15 października 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:

- 21 listopada 2019 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 któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”.

2. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść pkt 17A i 17B WEO w ten sposób, że otrzymują one nowe brzmienie o następującej treści:

„17A. 1 Spółka zobowiązuje się wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, że:

1) z zastrzeżeniem ppkt 2) poniżej, poza zaległymi płatnościami z tytułu raty układowej płatnej w ramach zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami układowymi Układu („**Wierzyciele Układowi**”), której termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku, do łącznej wysokości 2.800.000,00 PLN, przy czym zawsze tylko w przypadku gdy dany Wierzyciel Układowy skierował do Spółki lub sądu oficjalne roszczenie dotyczące płatności wskazanej w niniejszym podpunkcie raty układowej, które to roszczenie

zostanie Obligatariuszom udokumentowane, nie będzie realizowała jakichkolwiek płatności z tytułu Układu inaczej niż:

i. wyłącznie ze środków pochodzących ze sprzedaży przez spółkę pod firmą Górecka Projekt sp. z o.o. o numerze KRS 0000313950 („**Górecka**”) nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) położonej przy ul. Góreckiej w Poznaniu, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO1P/00088025/5, zabudowanej budynkiem biurowym składającym się z 6 kondygnacji (dalej łącznie „**Projekt Skalar**”),

oraz pod warunkiem, że kwota będąca częścią ceny sprzedaży Projektu Skalar pozostałą po spłaceniu zabezpieczonych na Projekcie Skalar wierzytelności rzeczowych, zostanie:

1. wpłacona na Rachunek Dezinwestycji, lub

2. Zostanie wykorzystana na spłacenie pro rata wszystkich Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych i Wierzytelności Układowych łącznie.

2) z zastrzeżeniem ppkt 1) powyżej, poza zaległymi płatnościami z tytułu raty układowej płatnej w ramach Układu, której termin płatności przypadał pierwotnie na dzień 30 czerwca 2019 roku, realizowanymi na rzecz Wierzytelności Układowych, którzy nie udzielili Spółce zgody na prolongatę płatności tej raty (odmówili udzielenia takiej zgody lub w dalszym ciągu podejmują decyzję w przedmiocie udzielenia zgody) – do łącznej wysokości 2.300.000,00 PLN, przy czym zawsze tylko w przypadku gdy dany Wierzyciel Układowy, o którym mowa powyżej, skierował do Spółki lub sądu oficjalne roszczenie dotyczące płatności wskazanej w niniejszym podpunkcie raty układowej, które to roszczenie zostanie Obligatariuszom udokumentowane, 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 Wierzytelności Układowych.

3) poza płatnościami:

i. z tytułu outsourcing'u usług (doradztwa prawnego, finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr, kosztów najmu, refakturowania mediów, w łącznej wysokości 400.000,00 PLN brutto miesięcznie, 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 100.000,00 PLN brutto miesięcznie,

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 spadkobiercami Jerzego Wiśniewskiego (PESEL 57010108895) przed uregulowaniem wszystkich wierzytelności (w tym niewymagalnych) wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz Układu. Zastrzega się, iż ograniczenie niniejsze nie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub powołania, pracownikom Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki do łącznej kwoty 62.000,00 PLN brutto miesięcznie.

4) do dnia 21 listopada 2019 roku ustanowi na rzecz Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych dodatkowe – zaakceptowane przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, w drodze pisemnego porozumienia, 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 pisemnego porozumienia, zabezpieczenia na projekcie realizowanym przez Spółkę w Kijowie (Ukraina).

5) do dnia 21 listopada 2019 roku uzgodni z Obligatariuszami Obligacji Zerokuponowych, w drodze pisemnego porozumienia, harmonogram przepływów środków finansowych pochodzących z projektu realizowanego przez Spółkę w Kijowie (Ukraina).

6) 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.

7) do dnia 21 listopada 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.

8) do dnia 21 listopada 2019 roku Spółka przeprowadzi i przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych zaktualizowany 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.

9) wszystkie raporty bieżące 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 ust. 10 będą tłumaczone przez Spółkę 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.

10) raporty okresowe Spółki, będą tłumaczone na język angielski i zamieszczane przez Spółkę na jej stronie internetowej w terminie 21 dni od dnia ich publikacji w języku polskim. W zakresie ich kluczowych kwestii i podsumowań, raporty okresowe będą tłumaczone na język angielski i przekazywane Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych w terminie 7 dni od dnia ich publikacji w języku polskim.

11) do dnia 8 listopada 2019 roku przedstawi wszystkim Obligatariuszom Obligacji Zerokuponowych raport z niezależnego audytu komercyjnego i prawnego przeprowadzonego przez PWC projektu realizowanego przez Spółkę w Kijowie (Ukraina).

12) na każdorazowe pisemne żądanie Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, posiadających łącznie ponad 50% Obligacji Zerokuponowych, w ramach przysługującego Spółce uprawnienia do powoływania odpowiednio 3 lub 4 członków rady nadzorczej RAFAKO wynikającego z § 17 ust. 3 Statutu RAFAKO, Spółka powoła 2 (dwóch) członków rady nadzorczej RAFAKO wskazanych w żądaniu Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, o którym mowa powyżej.

2. Warunki wskazane w ust. 1 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. 1 powyżej, za wyjątkiem warunków określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 9) i 10) 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 w całości lub w tej części w jakiej doszło do odstąpienia od wymogu jego spełnienia przez Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych.

17B. Brak realizacji przez Spółkę któregośkolwiek z zobowiązań wskazanych w pkt 17A ust. 1 powyżej, będzie stanowić samodzielną, dodatkową (poza innymi sformułowanymi w Warunkach Emisji) Podstawę Natychmiastowego Wykupu, ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Podstawy Natychmiastowego Wykupu oraz Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazane w innych punktach Warunków Emisji, w dalszym ciągu pozostają w mocy i mogą stanowić samodzielne podstawy do realizacji odpowiednio Natychmiastowego Wykupu i Wcześniejszego Wykupu."

3. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić treść WEO w ten sposób, że po pkt 17B WEO, dodaje się nowy pkt 17C o następującej treści:

„17C. Wystąpienie Podstawy Natychmiastowego Wykupu którejkolwiek serii Obligacji Zerokuponowych, stanowi samodzielną, dodatkową (poza innymi sformułowanymi w Warunkach Emisji) Podstawę Natychmiastowego Wykupu Obligacji, ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Podstawy Natychmiastowego Wykupu oraz Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazane w innych punktach Warunków Emisji, w dalszym ciągu pozostają w mocy i mogą stanowić samodzielne podstawy do realizacji odpowiednio Natychmiastowego Wykupu i Wcześniejszego Wykupu Obligacji."

## **§ 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**