

ZWZ PBG S.A. 04-06-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 250 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 12 022 186 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie, art. 409 § 1 ksh wybiera na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Na wniosek Przewodniczego Zgromadzenia, który wniósł o usunięcie z ogłoszonego porządku obrad punktów 15 i 17 porządku obrad, podjęta została uchwała w brzmieniu:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzib w Wysogotowie
z dnia 4 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 czerwca 2009 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem m prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do

obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii G.

16. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W toku obrad, realizując kolejne punkty porządku obrad Przewodniczący stwierdził, iż wobec braku kandydatur do Komisji Skrutacyjnej odstępuje od poddania uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej pod głosowanie.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2008, na które składa się :

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sum 1.340.364.000 (jeden miliard trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk w kwocie netto 58.469.000 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 41.023.000 (czterdzieści jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące) złotych,
4. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 162.764.000 (sto sześćdziesiąt dwa siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia, a także po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego gromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku stwierdza, e przedstawione sprawozdanie sporz dzone zostało zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z ksi gami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W zwi zku z powy szym, Zgromadzenie postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego gromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, na które składa si :

1. Skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 2.858.509.000 (dwa miliardy osiemset pi dziesi t osiem milionów pi set dziewi tysi cy) złotych,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 189.923.000 (sto osiemdziesi t dziewi milionów dziewi set dwadzie cia trzy tysi ce) złotych,
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wskazuj ce zwi kszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwot 328.398.000 (trzysta dwadzie cia osiem milionów trzysta dziewi dziesi t osiem tysi cy) złotych,
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych, wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwot 120.592.000 (sto dwadzie cia milionów pi set dziewi dziesi t dwa tysi ce) złotych,
5. Dodatkowe informacje i obja nienia, a tak e po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowo ci stwierdza, e przedstawione sprawozdanie sporz dzone zostało zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z ksi gami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W zwi zku z powy szym, Zgromadzenie postanawia zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku postanawia, e zysk osi gni ty w roku obrotowym 2008 zostanie wył czony od podziału i przeznaczony w ten sposób, e 5.000.000 (pi milionów) złotych zostanie przekazane na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, a pozostała cz zysku zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Jerzemu Wi niewskiemu (Jerzy Wi niewski), który w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. pełnił funkcj Prezesa Zarz du.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi (Tomasz Woroch), który w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. pełnił funkcj Wiceprezesa Zarz du.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi (Przemysław Szkudlarczyk), który w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. pełnił funkcj Wiceprezesa Zarz du.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi (Tomasz Tomczak), który w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. pełnił funkcj Wiceprezesa Zarz du.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Mariuszowi Ło y skiemu (Mariusz Ło y ski), który w okresie od 1 stycznia 2008r. do 27 listopada 2008r. pełnił funkcj Członka Zarz du oraz w okresie od 28 listopada 2008r. do 31 grudnia 2008r. pełnił funkcj Wiceprezesa Zarz du.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Tomaszowi Latawcowi (Tomasz Latawiec), który w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. pełnił funkcj Członka Zarz du.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi (Maciej Bednarkiewicz), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Przewodnicz cego Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Jackowi Kseniowi (Jacek Kse), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi (Wiesław Lindner), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Sekretarza Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Jackowi Krzy aniakowi (Jacek Krzy aniak), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Członka Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wi niewskiej (Małgorzata Wi niewska), która w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. pełniła funkcj Członka Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi (Mirosław Dobrut), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 12 marca 2008 r. pełnił funkcj Członka Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu (Dariusz Sarnowski), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Członka Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu si oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarz d Spółki sprawozdania z działalno ci Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu (Adam Strzelecki), który w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Członka Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Wobec złożenia rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej przez Pana Jacka Krzyżaniaka, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. --

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący wskazał, że projekt uchwały uległ zmianie w stosunku do projektu opublikowanego przez Spółkę, przedstawił wprowadzone poprawki oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii G

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 865.000 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji akcji w ilości nie większej niż 865.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

2. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

3. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009.

§2

1. Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd, inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa"). Objęcie akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

2. Oferta objęcia akcji serii G, skierowana do inwestorów kwalifikowanych, będzie przeprowadzona jako oferta publiczna w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 3 pkt 1) Ustawy. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii G (bookbuilding).

3. Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia 4 czerwca 2009 roku, będzie przysługiwała preferencja w objęciu akcji serii G, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłoży odpowiednio za wiadczeniem, wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora, o liczbie przysługujących im akcji na koniec dnia 4 czerwca 2009 r. oraz złożą w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania objęciem akcji serii G po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji serii G. Preferencja w przydziale będzie polegała na tym, że za każdą 16 akcji Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora na koniec dnia 4 czerwca 2009 r., Inwestorowi będzie przysługiwało prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii G.

4. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

5. Zobowiązuje się Zarząd do dołożenia wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnej ceny emisyjnej akcji serii G oferowanych do objęcia przez inwestorów kwalifikowanych.

6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały:

(a) ceny emisyjnej akcji serii G,

(b) zasad przydziału akcji serii G, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust 3 niniejszej uchwały,

(c) pozostałych warunków emisji i subskrypcji akcji serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§3

1. Akcje serii G, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w celu dematerializacji akcji serii G w związku z ofertą publiczną akcji serii G i ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie.

§4

Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej. Walne Zgromadzenie podzieliło stanowisko Zarządu zaprezentowane w pisemnej opinii i pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, uznając, iż jest to w interesie Spółki.

§5

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 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, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F oraz nie więcej niż 865.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G".

b) § 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje serii B, C, D, E, F oraz G są akcjami na okaziciela"

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wysokości kapitału zakładowego objętego tego w wyniku podwyższenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Statutu w zwi zku z pkt 16 porz dku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działaj c na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmieni Statut Spółki w ten sposób, e § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalno ci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalno ci jest:

1. Produkcja narz dzi PKD 25.73.Z
2. Produkcja urz dze d wigowych i chwytaów PKD 28.22.Z
3. Produkcja przemysłowych urz dze chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z
4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z
5. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z
6. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów PKD 28.96.Z
7. Produkcja pozostałych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z
8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
9. Naprawa i konserwacja urz dze elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz tu i wyposa enia PKD 33.20.Z
11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
12. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z
13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
14. Handel energii elektryczn PKD 35.14.Z
15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z
17. Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
18. Odprowadzanie i oczyszczanie cieków PKD 37.00.Z
19. Zbieranie odpadów innych, ni niebezpieczne PKD 38.11.Z
20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
21. Obróbka i usuwanie odpadów innych ni niebezpieczne PKD 38.21.Z
22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
23. Działalno zwi zana z rekultywacj i pozostała działalno usługowa zwi zana z gospodark odpadami PKD 39.00.Z
24. Roboty budowlane zwi zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych PKD 41.20.Z
25. Roboty zwi zane z budow dróg i autostrad PKD 42.11.Z
26. Roboty zwi zane z budow dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z
27. Roboty zwi zane z budow mostów i tuneli PKD 42.13.Z
28. Roboty zwi zane z budow ruroci gów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
29. Roboty zwi zane z budow linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z
30. Roboty zwi zane z budow obiektów in ynierii wodnej PKD 42.91.Z
31. Roboty zwi zane z budow pozostałych obiektów in ynierii l dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z
32. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z
34. Wykonywanie wykopów i wierce geologiczno-in ynierskich PKD 43.13.Z
35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
36. Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z

38. Tynkowanie PKD 43.31.Z
39. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z
40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie cian PKD 43.33.Z
41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z
42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z
43. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z
44. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z
46. Transport rurociągiem paliw gazowych PKD 49.50.A
47. Transport rurociągiem pozostałych towarów PKD 49.50.B
48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A
49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
50. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z
51. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z
52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z
53. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 68.20.Z
57. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
58. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
59. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
61. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
62. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z
63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z
64. Wynajem i dzierżawa maszyn o urządzeniach biurowych włącznie z komputerami PKD 77.33.Z
65. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z
66. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
67. Działalność muzeów PKD 91.02.Z."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Statutu w związku z pkt 16 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności od dnia 3 sierpnia 2009r. Walne Zgromadzenie Spółki, jako spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Statutu w związku z pkt 16 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśli się § 24.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Statutu w związku z pkt 16 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsięwzięcia Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Statutu w związku z pkt 16 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 27 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

"3. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach zwołanych na dzień po 3 sierpnia 2009r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBG Spółka Akcyjna
z siedzib w Wysogotowie
odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzib w Wysogotowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA