

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A.
w dniu 29 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji
Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza **Morawiec** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 (dwadzieścia osiem milionów sto dwanaście tysięcy sto dwanaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % (dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji
Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej funkcję przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji

Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A..

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----
 1. Otwarcie ZWZ. -----
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad. -----
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
 8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010 oraz

- podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2010. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.-----
13. Zamknięcie obrad ZWZ. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące: -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **33.790** tysięcy złotych, -----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w wysokości **635** tysięcy złotych,-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **452** tysięcy złotych, -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **452** tysięcy złotych, -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **375**

tysięcy złotych; -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. ----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010. -----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2010 w kwocie **635.152,27** złotych w całości na kapitał zapasowy. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Henrykowi Urbańczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 4 marca 2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 4 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Pytlarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału

zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Michałowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.044.884 ważnych głosów, co stanowiło 99,76 % głosów oddanych; głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 67.228. Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Romanowi Doleżał - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do

28 maja 2010 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji

Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Kacprowi Piaseckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji

Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Małgorzacie Michałowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.044.884 ważnych głosów, co stanowiło 99,76 % głosów oddanych; głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 67.228. Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Bożenie Doleżał – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału

zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Jadwidze Witkowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.112.112 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,52 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.112.112 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.112.112 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----