

UCHWAŁA NR 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji
Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.****z dnia 26 czerwca 2013 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 27.979.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 27.979.000 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 26 czerwca 2013 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. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % ka-

piatau zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 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 26 czerwca 2013 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 ZWZ. -----
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
 - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
 - 8) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji Spółki. -----
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 - 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. -----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

15) Zamknięcie obrad ZWZ. -----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 17 pkt 1 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 2012, na które składają się:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.032 tys. złotych,-----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujący stratę netto w wysokości 279 tys. złotych, -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemny całkowity dochód w wysokości 279 tys. złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.983 tys. złotych, -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 279 tys. złotych,-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, co stanowiło 99,89 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 30.000 (trzydzieści tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

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

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. ----

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 99,89 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych nie było, a wstrzymujących się było 30.000 (trzydzieści tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

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

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----

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 pokryć stratę netto za rok 2012 w kwocie 279 tys. złotych w całości z kapitału zapasowego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 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

Tomaszowi Drobiszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 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 Pani Irenie Marek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą

oddano 28.009.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji

Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 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 Ja-

dwidze Witkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 14

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

z dnia 26 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. ---

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna w Katowicach uchwala zmianę Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- 1). § 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A., -----

- 2). W § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust 1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu:----

„2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.” -----

3). § 3 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach -----

4). Po § 3 wprowadza się nagłówek II o następującej treści: -----

„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.” -----

5). § 4 otrzymuje brzmienie: -----

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----

2) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----

3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----

4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----

5) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad -----

6) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -----

7) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli -----

8) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----

9) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----

10) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -----

11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

12) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----

13) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę -----

- 14) 43.31.Z - Tynkowanie -----
 - 15) 43.34.Z - Malowanie i szklenie -----
 - 16) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych --
 - 17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskla-
syfikowane -----
 - 18) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
 - 19) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłą-
czeniem telekomunikacji satelitarnej -----
 - 20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
 - 21) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informa-
tycznych i komputerowych -----
 - 22) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
 - 23) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasy-
fikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----
 - 24) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
 - 25) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierża-
wionymi -----
 - 26) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury -----
 - 27) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo tech-
niczne -----
 - 28) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 - 29) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
 - 30) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
 - 31) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfi-
kowane -----
 - 32) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.--
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki – bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę – wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

6). Po § 4 wprowadza się nagłówek III o następującej treści: -----

„III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.”

7). § 5 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D, E i F. -----

1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach: -----

A: 00000001 – 02655000, -----

A/S: 00000001 – 02655000. -----

2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami: -----

B: 00000001 – 00383500, -----

B/S: 00000001 – 00383500. -----

3) Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji. -----

4) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach: -----

C: 00000001 – 06077000. -----

5) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach: -----

D: 00000001–10632220. -----

6) Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji. -----

7) *Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:-----*

E: 00000001 – 1519080.-----

8) *Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji. -----*

9) *Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach: -----*

F: 00000001 – 6076325. -----

10) *Akcje serii F są akcjami czwartej emisji. -----*

2. *Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----*

3. *Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze subskrypcji otwartej lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji.” -----*

8). § 6 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Akcje mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. „

9). Po § 6 wprowadza się nagłówek IV o następującej treści:-----

„IV. ORGANY SPÓŁKI.”

10). § 7 otrzymuje brzmienie:-----

„Organami Spółki są: -----

1. Zarząd-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Walne Zgromadzenie” -----

11). Po § 7 wprowadza się nagłówek o następującej treści:-----

„ZARZĄD.”

12). § 8 otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazując funkcję, która powołana osoba będzie wykonywać z Zarządzie. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.-----
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Członek Zarządu może we każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.”-----

13). § 9 otrzymuje brzmienie: -----

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

14). § 10 otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. -----

2. *Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza*". -----

15). § 11 otrzymuje brzmienie: -----

„Umowę o pracę z członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie podejmuje się także inne czynności związane ze stosunkiem pracy członka Zarządu.” -----

16). Po § 11 wprowadza się nagłówek o następującej treści: -----

„RADA NADZORCZA.”

17). § 12 otrzymuje brzmienie: -----

„1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.* -----

2. *Wybór następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych.* ---

3. *Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki.*” -----

18). § 13 otrzymuje brzmienie: -----

„1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a także Sekretarza Rady.* -----

2. *Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną, tryb działania oraz sposób powiadomienia o posiedzeniach.* -----

3. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.* -----

4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

- 5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----*
- 6. Przewodniczący Rady zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----*
- 7. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady. -----*
- 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----*
- 9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. " -----*

19). § 14 otrzymuje brzmienie: -----

"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----*
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----*
- 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----*

- 5) *delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----*
 - 6) *zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych, -----*
 - 7) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalanie wynagrodzeń dla Zarządu, -----*
 - 8) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce w przypadku gdy:-----*
 - a) *jednostkowa wartość transakcji przekracza wartość 1/10 kapitału zakładowego lub -----*
 - b) *łącznie zaangażowanie w udziały i akcje przekroczy wartość 1/2 kapitału zakładowego -----*
lub-----
 - c) *jeżeli udział w kapitale zakładowym innej spółki przekracza 50%. -----*
 - 9) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----*
 - 10) *wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego -----*
 - 11) *sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie upoważni do tego Radę Nadzorczą.” -----*
- 20). Po § 14 wprowadza się nagłówek o następującej treści: -----

„WALNE ZGROMADZENIE.”

- 21). § 15 otrzymuje brzmienie: -----
- „ 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie. -----
 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgro-

madzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni: -----

- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub -----
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub -----
- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.-----

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.” -----

22). § 16 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru -----
- 4) uchwalenie i zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością wymaganą dla podjęcia uchwały, która ma zostać usunięta z porządku obrad. ---

4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.” -----

23). Po § 16 wprowadza się nagłówek o następującej treści: -----

„V. GOSPODARKA SPÓŁKI.”

24). § 17 otrzymuje brzmienie: -----

„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.”-----

25). § 18 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.”-----

26). § 19 otrzymuje brzmienie: -----

„ 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty. -----

4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”-----

27). § 20 otrzymuje brzmienie: -----

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”-----

28). Po § 20 wprowadza się nagłówek o następującej treści: -----

„VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.”

29). § 21 otrzymuje brzmienie: -----

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem:
<http://www.pemug.com.pl>” -----

30). Skreśla się z postanowienia statutu od § 22 do § 41. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki „Pemug” S.A. uwzględniający powyższe zmiany, o następującej treści: -----

„Tekst jednolity

Statutu „Pemug” Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ----
- 1) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
 - 2) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
 - 3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
 - 4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
 - 5) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
 - 6) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -----
 - 7) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
 - 8) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
 - 9) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
 - 10) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -----
 - 11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
 - 12) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
 - 13) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę -----
 - 14) 43.31.Z - Tynkowanie -----
 - 15) 43.34.Z - Malowanie i szklenie -----
 - 16) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
 - 17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

- 18) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
 - 19) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
 - 20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
 - 21) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
 - 22) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
 - 23) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----
 - 24) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
 - 25) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 - 26) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury -----
 - 27) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 - 28) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 - 29) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
 - 30) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
 - 31) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 32) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki – bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę – wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć)

sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D, E i F. -----

- 1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach: -----
 A: 00000001 – 02655000, -----
 A/S: 00000001 – 02655000. -----
 - 2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami: -----
 B: 00000001 – 00383500, -----
 B/S: 00000001 – 00383500. -----
 - 3) Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji. -----
 - 4) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach: -----
 C: 00000001 – 06077000. -----
 - 5) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach: -----
 D: 00000001–10632220. -----
 - 6) Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji. -----
 - 7) Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach: -----
 E: 00000001 – 1519080. -----
 - 8) Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji. -----
 - 9) Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach: -----
 F: 00000001 – 6076325. -----
 - 10) Akcje serii F są akcjami czwartej emisji. -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
 3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze subskrypcji otwartej lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji. -----

§ 6

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. ---
2. Akcje mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 7

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD.

§8

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazując funkcję, która powołana osoba będzie wykonywać z Zarządzie. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.-----
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Członek Zarządu może we każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. -----

§ 9

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 10

- 1 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. -----
- 2 Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 11

Umowę o pracę z członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie podejmuje się także inne czynności związane ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

RADA NADZORCZA.

§ 12

- 1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. -----
- 2 Wybór następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych. -----
3. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki. -----

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a także Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną, tryb działania oraz sposób powiadomienia o posiedzeniach.-----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Przewodniczący Rady zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. --
7. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
 - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,-----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----

- 6) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych, -----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalanie wynagrodzeń dla Zarządu, -----
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce w przypadku gdy:-----
 - a) jednostkowa wartość transakcji przekracza wartość 1/10 kapitału zakładowego lub -----
 - b) łączne zaangażowanie w udziały i akcje przekroczy wartość 1/2 kapitału zakładowego lub -----
 - c) jeżeli udział w kapitale zakładowym innej spółki przekracza 50%, -----
- 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
- 10) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego, -----
- 11) sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie upoważni do tego Radę Nadzorczą. -----

WALNE ZGROMADZENIE.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni: --
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub-----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub -----
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.-----

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru; -----
 - 4) uchwalenie i zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością wymaganą dla podjęcia uchwały, która ma zostać usunięta z porządku obrad. -----
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 17

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty. -----
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 21

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem:

<http://www.pemug.com.pl>.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. postanawia powołać Panią Beatę **Zawiszowską** do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. postanawia powołać Panią Agnieszkę **Mikuła** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.009.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,19 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.009.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.009.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----