

**ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STAŁOWYCH
I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH „PEMUG” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R.
Z DNIA 29 STYCZNIA 2008 R.**

Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.
Numer stron i punkty dotyczą Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

- zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Waldemara Michałowskiego,
- zawarcie przez Spółkę aneksu do znaczącej umowy.

- 1. W dniu 28 stycznia 2008 r. Emitent otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Waldemara Michałowskiego o nabyciu przez niego w dniach od 21 do 23 stycznia 2008 r. 103.705 sztuk akcji „Pemug” S.A. po średniej cenie 2,60 zł za 1 akcję. Po dokonaniu transakcji Pan Waldemar Michałowski posiada 13.523.369 akcji Emitenta, co stanowi 55,64 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Wobec powyższego na str. 18 w pkt. 4 Podsumowania oraz na str. 106 w pkt. 17.2 Dokumentu Rejestracyjnego wskazano, że:

Osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla posiadają następujące ilości akcji Emitenta:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Waldemar Michałowski	Przewodniczący RN	13 523 369	5 409 348	55,64%	55,64%
Roman Doleżał	Z-ca Przew. RN	4 327 000	1 730 800	17,80%	17,80%
Henryk Urbańczyk	Prezes Zarządu	146 990	58 796	0,60%	0,60%
Waldemar Pytlarz	Wiceprezes Zarządu	167 199	66 880	0,69%	0,69%
Antoni Domański	Prokurent	107 140	42 856	0,44%	0,44%
Anna Karmańska	Prokurent	5 354	2 142	0,02%	0,02%

Oprócz wymienionych w tabeli powyżej, osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie posiadają żadnych akcji i opcji na akcje Spółki.

Na str. 191-192 w pkt. 5.3.4 Dokumentu Ofertowego wskazano, że:

(...)

Członek Rady Nadzorczej Pan Waldemar Michałowski nabył akcje:

- (...)
- w dniach 21-23 stycznia 2008 roku 103.705 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 2,60 zł za 1 akcję.

(...)

Na str. 196 w pkt. 9.1 Dokumentu Ofertowego wskazano, że:

Poniżej przedstawiona została wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona została przy założeniu, że akcjonariusze Emitenta wykorzystają przysługujące prawa poboru i obejmą przypadające im Akcje serii F.

Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii F

Wyszczególnienie	Struktura kapitału zakładowego przed emisją		Struktura kapitału zakładowego po emisji	
	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba akcji	Udział w kapitale
Waldemar Michałowski	13 523 369	55,64%	16 686 377	54,92%
Roman Doleżał	4 327 000	17,80%	5 408 750	17,80%
Henryk Urbańczyk	146 990	0,60%	183 737	0,60%
Waldemar Pytlarz	167 199	0,69%	208 998	0,69%
Antoni Domański	107 140	0,44%	133 925	0,44%
Anna Karmańska	5 354	0,02%	6 692	0,02%
pozostali	6 028 248	24,80%	7 753 146	25,52%
Razem	24 305 300	100,00%	30 381 625	100,00%

2. W dniu 28 stycznia 2008 r. wpłynął do Spółki podpisany z datą 7 stycznia 2008 r. Aneks nr 1 do umowy z dnia 14 grudnia 2006 r. zawartej przez Konsorcjum firm – Pemug S.A. i BRAU Sp. a o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach, na roboty budowlano - montażowe związane z modernizacją obiegu wodno - mułowego w ZMPW KWK "Staszic". Na podstawie zawartego Aneksu Strony rozszerzyły przedmiot umowy i zakres techniczny oraz dokonały zmiany wartości umowy. W związku z zawarciem ww. aneksu za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10.580.000 zł netto. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej z czterech ostatnich kwartałów.

Wobec powyższego na str. 60-61 w pkt. 6.4.1 Dokumentu rejestracyjnego w akapicie w brzmieniu: **„Umowami na dostawy i montaż konstrukcji oraz roboty budowlane znaczącymi dla działalności „Pemug” S.A. zawartymi w 2006 r. są:”** punkt 13 otrzymuje brzmienie:

13. Umowa z dnia 14.12.2006 r. zawarta z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach, zmieniona aneksem nr 1 na wykonanie robót budowlano – montażowych z modernizacją obiegu wodno – mułowego w ZMPW KWK „Staszic”. Wartość umowy 10.580.000,00 zł netto. Umowę zawarło konsorcjum firm, którego liderem jest „Pemug” S.A., a uczestnikiem firma BRAU Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Emitent oczekuje na podpisanie aneksu nr 2 do kontraktu, który wprowadza zmianę w zakresie terminu realizacji umowy: do 30.04.2008 r. Umowa w trakcie realizacji.