



**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A.  
w dniu 28 maja 2010 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych  
„Pemug” S.A.  
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009  
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 1 oraz § 27 ust. 2 pkt. 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.-----

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009.-----

**§ 3**

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano

23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**  
**„Pemug” S.A.**  
**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**  
**oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 1 do 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, to jest bilans na dzień 31.12.2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **48.652 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie **61 tys. zł**, informację dodatkową oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----

**§ 3**

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych

„Pemug” S.A.

z dnia 28 maja 2010 roku

#### w sprawie:

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 55 ust. 2 oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwała się, co następuje:-----

#### § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, to jest bilans na dzień 31.12.2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **57.215 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie **2.799 tys. zł**, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

#### § 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009. -----

### § 3

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### **w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Spółki - Panu Henrykowi Urbańczykowi. -----

### § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 23.914.528 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących było 82.446 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć), co stanowiło 0,30 % głosów oddanych, a głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.----

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

#### **„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### **w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Spółki - Panu Waldemarowi Pytlarzowi. -----

#### **§ 2**

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

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Zarządu absolutorium, przeprowadzone zostało w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym, stosownie do treści art.413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Waldemar **Pytlarz**. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.874 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,98 % (siedemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.874 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.874 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

### **UCHWAŁA NR 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

#### **„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### **w sprawie:**

#### **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Doleżałowi. -----

#### **§ 2**

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

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, przeprowadzone zostało w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym, stosownie do treści art.413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Roman **Doleżał**. ----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 18.315.582 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa)

akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,29 % (sześćdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 18.315.582 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 18.233.136 (osiemnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, co stanowiło 99,55 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt setnych procenta) głosów oddanych, głosów wstrzymujących było 82.446 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć), co stanowiło 0,45 % (zero i czterdzieści pięć setnych procenta) głosów oddanych, a głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

### **UCHWAŁA NR 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### **w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Bożenie Doleżał. -----

#### **§2**

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, „za”

uchwałą oddano 23.914.528 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących było 82.446 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć), co stanowiło 0,30 % głosów oddanych, a głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ----

### **UCHWAŁA NR 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### **w sprawie:**

#### **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

#### **z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Michałowskiej. -----

#### **§ 2**

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 23.914.528 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących było 82.446 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści

sześć), co stanowiło 0,30 % głosów oddanych, a głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.----

## UCHWAŁA NR 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych

„Pemug” S.A.

z dnia 28 maja 2010 roku

#### w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

#### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Panu Waldemarowi Michałowskiemu. -----

#### § 2

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

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, przeprowadzone zostało w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym, stosownie do treści art.413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Waldemar **Michałow**ski. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.582.387 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 21,67 % (dwadzieścia jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 6.582.387 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 6.499.941 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, co

stanowiło 98,75 % (dziewięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów wstrzymujących było 82.446 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć), co stanowiło 1,25 % (jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów oddanych, a głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kacprowi Piaseckiemu. -----

**§ 2**

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 23.914.528 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,70 % głosów oddanych, głosów przeciw było 82.446 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć), co

stanowiło 0,30 % głosów oddanych, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

## UCHWAŁA NR 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### w sprawie:

**pokrycia straty za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 17 pkt. 2 i § 38 ust. 1 pkt. 4 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych „Pemug” S.A., uchwała się co następuje:-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. postanawia o pokryciu straty osiągniętej w roku obrotowym 2009 w kwocie **61 tys. zł** w całości z kapitału zapasowego spółki.-----

#### § 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**  
**„Pemug” S.A.**  
**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie**  
**zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 1**

§ 7 otrzymuje brzmienie: -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. -----

Przedmiotem działalności Spółki 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) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.-----
- 24) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----
- 25) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
- 26) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 27) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.-----
- 28) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -
- 29) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
- 30) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. -----
- 31) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 32) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 33) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

## § 2

§ 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

## § 3

§ 14 uzupełniony zostaje o ust. 6, 7 i 8. -----

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
8. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. -----

#### § 4

§ 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki za wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 4 i 6.-----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 5

§ 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----

§ 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.-----

§ 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.-----

§ 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

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

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywiera skutki prawne od dnia zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń „Pemug” S .A.**

W związku z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu Walnych Zgromadzeń Pemug S.A. do Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń „Pemug” S.A. Tekst jednolity z wprowadzonymi do Regulaminu zmianami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Na podstawie § 17 Statutu oraz art. 393 § 3 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Pemug” S. A związanej z działalnością budowlano-montażową i konstrukcyjną Spółki. -----
2. Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa "Pemug" S.A. będzie obejmowała zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności projektowej, montażowej oraz generalnego wykonawstwa, a w szczególności: umowy najmu gruntu i budynków, przenoszalne zezwolenia i kontrakty, zgody niezbędne do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej, maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe. -----
3. Wykonanie niniejszej uchwały, w tym: wybór podmiotu na rzecz którego zbyta zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie szczegółów umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ceny sprzedaży oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki. -----

## § 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

### UCHWAŁA NR 15

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się na kolejną kadencję pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 4.000 zł brutto miesięcznie.-----

§ 2

Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie. -----

§ 3

Wynagrodzenie każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 1.000 zł brutto miesięcznie. -----

§ 4

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach powołuje pana Jacka Domogałę w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

### **UCHWAŁA NR 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

#### **w sprawie:**

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach powołuje pana Tomasza Domogałę w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

#### **§ 2**

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

### **UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych  
„Pemug” S.A.  
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach powołuje pana Czesława Kisiela w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych  
„Pemug” S.A.  
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach powołuje pana Waldemara Łaskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**

**„Pemug” S.A.**

**z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:**

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach powołuje panią Jadwigę Witkowską w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

## § 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 23.996.974 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 78,99 % kapitału zakładowego oraz dawały 23.996.974 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 23.996.974 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----



*Załącznik do Uchwały nr 13 ZWZA „Pemug” S. A. w dniu 28 maja 2010 roku*

**Regulamin Walnych Zgromadzeń  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych  
"Pemug"- Spółka Akcyjna w Katowicach**

**Rozdz. I Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Poniższy Regulamin określa procedurę obrad, tryb powoływania organów Walnego Zgromadzenia oraz członków Rady Nadzorczej, sposób głosowania na zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższym organem Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. w Katowicach, zwanego dalej Spółką.

**§ 2**

1. W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć osoby, które:
  - a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia będą akcjonariuszami Spółki, czyli na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
  - b) w terminie pomiędzy dniem zwołania Walnego Zgromadzenia a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
  - 1) prawo głosu, polegające na uczestnictwie w głosowaniu,
  - 2) prawo do kandydowania i zgłaszania kandydatur do organów Zgromadzenia,
  - 3) prawo do zabierania głosu poprzez stawianie wniosków i zgłaszanie sprzeciwu oraz udział w dyskusji.

**§ 3**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie listy opracowanej i przekazanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
2. Lista winna zawierać:

- 1) imiona i nazwiska lub nazwy firm akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu .
- 2) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy.
- 3) liczbę i rodzaj i numery akcji oraz ilość przysługujących głosów.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 i 2, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki co najmniej na trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania list w lokalu Zarządu Spółki, a nadto otrzymywania wydruków tych list, również drogą elektroniczną. Spółka może podjąć odpowiednie działania w celu identyfikacji Akcjonariusza.

#### **§ 4**

1. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu może brać w nim udział osobiście lub przez pełnomocnika. Współposiadacze akcji mogą wykonywać swe prawa przez wspólnego pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.
3. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia. Do protokołu winny być dołączone również wszelkie inne dokumenty z których wynika prawo reprezentacji i uczestnictwa w Zgromadzeniu.

#### **§ 5**

1. Nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział w Zgromadzeniu z prawem do zabierania głosu w dyskusji.
2. W Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd i Radę Nadzorczą, które mogą być zapraszane do występowania z głosem doradczym.

#### **§ 6**

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.
2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Wyniki głosowania i ogólną liczbę głosów uczestniczących w głosowaniu ustala się biorąc pod uwagę liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, przy ustaleniu, których nie uwzględnia się głosów akcjonariuszy którzy oddali głosy nieważne.
4. Za głosy oddane nieważnie uważa się głosy oddane z uchybieniem wymogów formalnych.

#### **§ 7**

1. Przedmiotem obrad Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy wniesione do porządku obrad zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub niniejszego regulaminu.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

## **Rozdz. II Organy Zgromadzenia**

### **§ 8**

1. Do organów Zgromadzenia mogą kandydować jedynie Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **§ 9**

1. Porządkiem obrad kieruje Przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie spośród Akcjonariuszy w trybie określonym w § 15 Regulaminu.
2. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) kierowanie tokiem obrad,
  - 2) przedstawianie spraw poddanych pod obrady Zgromadzenia,
  - 3) przedstawianie i zgłaszanie kandydatur do organów Zgromadzenia,
  - 4) udzielanie i odbieranie głosu,
  - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
  - 6) zarządzanie przerwami w obradach,
  - 7) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - 8) podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
  - 9) stwierdzanie wyboru, podjęcia uchwały lub dokonania innego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie,
  - 10) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  - 11) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący może spośród osób uczestniczących w zgromadzeniu powołać eksperta z głosem doradczym w sprawach wymagających rozstrzygnięć wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie części swych zadań każdej osobie uczestniczącej w Zgromadzeniu. Osoba taka jest zobowiązana do podporządkowania się poleceniom Przewodniczącego w zakresie powierzonych jej obowiązków.

### **§ 10**

1. Zgromadzenie powołuje w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej 1 osoby.

### **§ 11**

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy w szczególności:
  - 1) nadzorowanie prawidłowości zgłaszania kandydatur,
  - 2) nadzorowanie przebiegu głosowań,
  - 3) nadzorowanie prawidłowości dokonania wyboru, powzięcia uchwały lub dokonania przez Zgromadzenie innego rozstrzygnięcia,
  - 4) przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania,

- 5) dokonywanie obliczeń wyników głosowania.

## § 12

Przewodniczący i Komisja Skrutacyjna współpracują z notariuszem sporządzającym protokół Zgromadzenia.

## Rozdz. III Porządek obrad

### § 13

1. Przed rozpoczęciem obrad Akcjonariusze potwierdzają obecność na Zgromadzeniu poprzez odnotowanie obecności na uprzednio przygotowanej liście obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu obrad sporządzonego przez notariusza.
2. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Tryb sporządzania listy obecności obejmuje:
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu;
  - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub jego pełnomocnika;
  - 3) sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Zgromadzenia;
  - 4) uzyskanie podpisu akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności;
  - 5) wydanie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiedniej karty magnetycznej lub innych dokumentów (kart papierowych) do głosowania oznaczonych co do ilości przysługujących głosów. Karty do głosowania wydawane są jednorazowo, a podpisanie listy obecności jest jednocześnie pokwitowaniem przyjęcia kart do głosowania;
  - 6) karty do głosowania, które nie zostały wydane do chwili pierwszego głosowania, złożone będą do depozytu komisji skrutacyjnej.

### § 14

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku, ich nieobecności, Zgromadzenie otwiera najstarszy członek Rady Nadzorczej Spółki lub członek Zarządu Spółki.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie o której mowa w ust. 1, zwana dalej Otwierającym, zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

### § 15

1. Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
4. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów oddanych.

## **§ 16**

1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności, zawierającą spis akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu, z wyszczególnieniem ilości akcji jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

## **§ 17**

1. Kandydatów do komisji mogą zgłaszać:
  - 1) Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - 2) Przewodniczący Zgromadzenia,
  - 3) Rada Nadzorcza,
  - 4) Zarząd.
2. Głosowanie odbywa się w sposób tajny na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.

## **§ 18**

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Przewodniczący przedstawia porządek obrad zamieszczony w Ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i w przypadku, gdy zgłoszone zostały wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad, zarządza nad nimi głosowanie.

## **§ 19**

1. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący przedstawia każdą sprawę w kolejności zamieszczonej w porządku obrad oraz otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Za zgodą Zgromadzenia, wyrażoną w głosowaniu, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

## **§ 20**

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za bądź przeciw omawianemu projektowi uchwały.

#### § 21

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie władz Spółki - każdy w ramach swych kompetencji -zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadawane pytania osobiście lub też, poprzez zaproszonych ekspertów.

#### § 22

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego, w tym porządkowych. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

#### § 23

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie lub sformułowane ustnie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy firmy) akcjonariusza na ręce Przewodniczącego.
3. Projekty uchwał oraz ich zmian i uzupełnień winny być tak formułowane, aby z ich treści wyraźnie wynikał ich cel oraz by zawierały rozstrzygnięcia umożliwiające oddanie głosu „za” lub „przeciw” tej uchwale.

#### § 24

1. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
  - 2) zamknięcia listy mówców;
  - 3) ograniczenia czasu przemówień;
  - 4) sposobu przeprowadzenia obrad;
  - 5) zarządzenia przerwy w obradach;
  - 6) kolejności uchwalania wniosków.
3. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, jednakże gdy rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod dyskusję i głosowanie Zgromadzenia.
4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

5. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie.

#### **§ 25**

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, co oznacza, że uchwała jest podjęta, jeżeli za treścią uchwały wypowiedziało się większość obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania akcjonariuszy.

#### **§ 26**

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:
  - 1) udzielenia jemu absolutorium,
  - 2) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu;
  - 3) przyznania mu wynagrodzenia;
  - 4) umów i sporów między nim a Spółką.
2. W przypadku głosowania w sprawie określonej w ust. 1 Przewodniczący zarządza wyłączenie akcjonariusza z głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej jego osoby.

#### **§ 27**

1. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych:
  - 1) przy wyborach do władz Spółki oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów;
  - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności;
  - 3) w sprawach osobowych;
  - 4) na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

#### **§ 28**

1. Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
2. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów obrad i przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.
3. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.

### **Rozdz. IV Głosowanie**

#### **§ 29**

1. System głosowania winien zapewniać oddawanie głosów odpowiadające liczbie posiadanych głosów, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

2. Akcjonariusz posiadający prawo do większej ilości niż jeden głos ma prawo głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
3. Głosowanie odbywa się przy pomocy indywidualnych kart magnetycznych i komputerowego systemu oddawania oraz liczenia głosów lub za pomocą odpowiednich papierowych kart do głosowania.
4. Wyniki każdego głosowania protokołuje notariusz.

## **Rozdz. V Wybory do Rady Nadzorczej**

### **§ 30**

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Poparcie, o którym mowa w ust. 1, może być wyrażone w formie pisemnej albo poprzez oświadczenie złożone ustnie do protokołu.

### **§ 31**

1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata z osobna według kolejności alfabetycznej.
2. Wybór członków Rady Nadzorczej następuje zwykłą większością głosów oddanych, co oznacza, iż spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 50% + 1 głos z ogółu oddanych głosów, do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci o największej liczbie otrzymanych głosów.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów rozstrzygających o ich wyborze do Rady Nadzorczej, przeprowadza się na tych kandydatów ponowne głosowanie.

### **§ 32**

1. Jeśli po głosowaniu na zgłoszonych kandydatów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, zarządza się ponowne głosowanie.

## **Rozdz. VI Postanowienia końcowe**

### **§ 33**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem nieważności.
3. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Odpis protokołu Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również prawo żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

### **§ 34**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

### **§ 35**

Niniejszy regulamin obowiązuje począwszy od dnia jego uchwalenia, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu walnego zgromadzenia, na którym został przyjęty.