



Katowice, dnia 30 kwietnia 2010 r.

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

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2010 r. w siedzibie Spółki.

Uchwały o numerach od 1 do 11 stanowią uchwały o charakterze porządkowym i formalnym oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad przez zwyczajne walne zgromadzenia spółek na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie wymagają uzasadnienia.

Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczy przede wszystkim przedmiotu jej działalności. Zmiana w wymienionym zakresie wynika z konieczności dostosowania brzmienia statutu do zmian przepisów prawa związanych z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzającego nowe zasady klasyfikacji działalności. Jak wskazano powyżej przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Statutu Spółki do obowiązujących przepisów prawa (zasad PKD 2007) i nie stanowi faktycznej zmiany dotychczasowego przedmiotu jej działalności. Pozostałe proponowane zmiany Statutu „Pemug” S.A. wiążą się z koniecznością zapewnienia jego zgodności z przepisami Kodeksu spółek handlowych odnoszącymi się do spółek publicznych, które weszły w życie w sierpniu 2009 r. Taki sam charakter mają zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń „Pemug” S.A. i związane z tym przyjęcie tekstu jednolitego tego regulaminu, przewidziane w uchwale nr 13.

Uchwała nr 14 dotycząca wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiąże się z analizowanymi przez Zarząd możliwościami w sferze restrukturyzacji Spółki, w tym m.in. aportowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej. Aktualna kondycja oraz wyniki finansowe „Pemug” S.A. wskazują na potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy zaistniałej sytuacji, co leży zarówno w interesie Spółki, jak też jej akcjonariuszy. Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie umożliwić ma Zarządowi znalezienie optymalnych rozwiązań dla funkcjonowania Spółki.

Zamieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wynika z faktu, że mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej „Pemug” S.A. wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 r. Uchwała obejmująca ustalenie liczebności Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia jej członków stanowi konsekwencję konieczności wyboru rady kolejnej kadencji.