



**Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 6.03.2002 r. pod Nr KRS 0000056005
działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 14 ust. 2 Statutu**

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

**w dniu 30 czerwca 2005 roku o godz. 11⁰⁰
w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Reymonta 24 (parter)
z następującym porządkiem obrad:**

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.**
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.**
- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004.**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.**

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
15. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie Art. 397 kodeksu spółek handlowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia „Oświadczenia w zakresie przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego 2005”.
18. Zamknięcie obrad.

- (I) *Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy do dnia 23 czerwca 2005 r. do godziny 15⁰⁰ złożyli w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy - w Katowicach ul. Reymonta 24, pokój 209 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰ tel. (0-32) 757-25-54) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, winno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki Pemug S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem wystawionym na piśmie. Zarząd „Pemug” S.A. informuje, że dokumenty przedstawione pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia oraz lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, będą wyłożone do wglądu przed datą Zgromadzenia w terminach zgodnych z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w siedzibie Zarządu „Pemug” S.A. w Katowicach przy ul. Reymonta 24.*

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Waldemar Pytlarz

Henryk Urbańczyk