

**Projekty Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A.  
zwołane na dzień 7 grudnia 2006 r.**

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 7 grudnia 2006 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E  
z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt. 2) i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 1 i art. 435 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Emisja akcji serii E**

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.557.244 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) złote tj. z kwoty 9.723.200 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście) złotych do kwoty 14.280.444 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery) złote. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały zostanie dokonane poprzez emisję 1.139.311 (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta jedenaście) akcji zwykłych serii E na okaziciela, o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda o numerach od 0000001 do 1139311 (zwanym dalej „Akcjami”). -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji jest równa wartości nominalnej i wynosi 4,00 (cztery) złote -----
4. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji. -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2006, to jest za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. -----
6. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej: „Ustawą o Ofercie”).

**§ 2**  
**Prawo poboru**

1. Akcje zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji. Dwa prawa poboru uprawniać będą do objęcia w pierwszym terminie poboru jednej Akcji.
2. Dzień prawa poboru ustala się na 5 stycznia 2007 r.
3. Przydział Akcji subskrybowanych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 – 436 § 3 i 4 ksh, z uwzględnieniem postanowień § 2 punktów 4, 5, 6 niniejszej uchwały. -----
4. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru, nieobjęte Akcje zostaną przeznaczone na realizację zapisów w drugim terminie poboru złożonych przez osoby będące Akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru.
5. Jeśli zapisy w drugim terminie poboru opiewać będą na większą liczbę Akcji, niż pozostająca do objęcia, Zarząd Spółki przydzieli Akcje objęte zapisami proporcjonalnie do zgłoszeń.
6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w pierwszym i drugim terminie prawa poboru Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

**§ 3**  
**Ubieganie się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji Akcji, praw poboru Akcji.**

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
2. W związku z ofertą publiczną Akcji postanawia się, iż Akcje i prawa poboru Akcji zostaną zdematerializowane.

**§ 4**  
**Upoważnienia dla Zarządu**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
  - a. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji,
  - b. określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji,

- c. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje,
- d. ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji, nieobjętych w ramach prawa poboru,
- e. dokonania przydziału Akcji,
- f. podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji,
- g. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji, oraz praw poboru Akcji, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
- h. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji.

Katowice, dn. 7 grudnia 2006 r.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych**  
**i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**  
**z dnia 7 grudnia 2006 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§ 1**

§ 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.280.444 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery) złote”.

**§ 2**

§ 10 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.417.933 (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) sztuki akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł (czterech złotych) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D i E.”

**§ 3**

w § 10 dodaje się ust. 8 i 9, o następującym brzmieniu:

„8. Seria E obejmuje 1.139.311 (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta jedenaście) akcji o numerach

E: 0000001 – 1139311.

9. Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji”.

**§ 4**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.” -----  
-----