

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. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „PEMUG” S. A.

w dniu 7 grudnia 2006 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.
- (I) Zarząd Pemug S.A. w Katowicach w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki proponuje jako dzień prawa poboru akcji 2 stycznia 2007 r.

(II.) Proponowane zmiany w Statucie Spółki będące przedmiotem pkt. 7 porządku obrad

1. Zmiana § 9

- DOTYCHCZASOWA TREŚĆ:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.723.200 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście) złotych.

- PROPONOWANE BRZMIENIE

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.280.444 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery) złotych.

2. Zmiana § 10 pkt. 1

- DOTYCHCZASOWA TREŚĆ:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.278.622 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł (czterech złotych) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S oraz C i D.

- PROPONOWANE BRZMIENIE

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

3. Dodanie w § 10 pkt. 8 i 9

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

E: 0000001–1139311.

9. Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.

(III.) Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy do dnia 30 listopada 2006 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 proponowana treść uchwał będąca przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego 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.