

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A.  
w dniu 29 czerwca 2007 roku*

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**  
**„Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006**  
**oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006**

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 2006.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie*

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych**  
**„Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006**  
**oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2006**

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 2006, to jest bilans na dzień 31.12.2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **46.152 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **6.217 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 2006.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie*

**UCHWAŁA NR 3****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006  
oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2006**

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 2006, to jest bilans na dzień 31.12.2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **45.001 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **4.718 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 2006.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie*

**UCHWAŁA NR 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Pytlarz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz Waldemar Pytlarz, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.792.281 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.792.281 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Zarządu Panu Henrykowi Urbańczyk udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz Henryk Urbańczyk, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.794.525 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.794.525 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Doleżał udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie*

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Doleżał udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz Roman Doleżał, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.437.608 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.437.608 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Michałowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Michałowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz Waldemar Michałowski, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 544.380 głosami; za powyższą uchwałą oddano 544.380 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006**

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Piaseckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**podziału zysku za rok obrotowy 2006**

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 przeznaczyć w całości wypracowany w roku obrotowym 2006 zysk, w kwocie **6.217 tys. zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -

§ 1

Sprawozdanie Spółki sporządzone za rok 2006 i zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk w wysokości **6.217 tys. zł**, jednak przy uwzględnieniu straty z lat ubiegłych w wysokości **24.374 tys. zł**, strata nadal przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. -

§ 2

Uwzględniając wnioski zawarte w sprawozdaniu Zarządu Spółki za rok 2006, opinię Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2006 oraz wynik finansowy za rok obrotowy za rok 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 3

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku  
w sprawie  
zmiany wartości nominalnej akcji Spółki**

Działając na podstawie § 17 pkt. 6 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii A, A/S, B, B/S, C, D i E w kapitale zakładowym wynoszącym 10 330 832,00 zł i dzielącym się na 2 430 530 szt. akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w stosunku 1:10, w następujący sposób:

- 1/ zmniejszeniu podlega wartość nominalna akcji z 4,00 zł na 0,40 zł
- 2/ zwiększeniu podlega ilość akcji z 2 430 530 szt. do 24 305 300 szt.
- 3/ nie ulega zmianie wysokość kapitału zakładowego.

§ 2

Ilość głosów wynikających z dotychczasowej ilości akcji ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w takim stosunku, w jakim zostało dokonane zmniejszenie wartości nominalnej akcji. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania odpowiednich zmian stosownie do treści § 1, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.. ----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z datą wpisania przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych**  
**i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2007 roku**  
**w sprawie**  
**zmiany statutu Spółki**

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

## § 1

§ 10 ust. 1 – 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

**„§ 10**

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 24 305 300 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięć tysięcy trzysta) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdziestu groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D i E.
2. Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:  
 A: 00000001 – 02655000,  
 A/S: 00000001 – 02655000.
3. Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:  
 B: 00000001 – 00383500,  
 B/S: 00000001 – 00383500.
4. Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.
5. Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:  
 C: 00000001 – 06077000.
6. Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:  
 D: 00000001–10632220.
7. Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.
8. Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:  
 E: 00000001 – 1519080.

9. Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.

§ 2

§ 22 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

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 głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Na podstawie § 22 ust. 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 głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku**

**w sprawie:**

**ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

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

## § 1

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 150% średniej miesięcznej płacy w Spółce z poprzedniego miesiąca płatne w okresach miesięcznych.

## § 2

Wynagrodzenie sekretarza i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 50% wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu z poprzedniego miesiąca płatne w okresach miesięcznych.

## § 3

Wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 50% wynagrodzenia Prezesa Zarządu z poprzedniego miesiąca płatne w okresach miesięcznych.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.713.645 głosów czyli 94,70% , głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 95.000, co stanowi 5,30%. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku  
w sprawie:  
**powołania członków Rady Nadzorczej****

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku  
w sprawie:  
**powołania członków Rady Nadzorczej****

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

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.437.608 głosów czyli 70,50%, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 371.037 czyli 20,50%. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.*

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku  
w sprawie:  
powołania członków Rady Nadzorczej**

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

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku  
w sprawie:  
powołania członków Rady Nadzorczej**

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

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych  
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.  
z dnia 29 czerwca 2007 roku  
w sprawie:  
powołania członków Rady Nadzorczej**

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 1.808.645 głosami; za powyższą uchwałą oddano 1.808.645 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.*