



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 30 października 2007 roku o godz. 11<sup>00</sup> 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 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przypadającego na dzień 30 listopada 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

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

1. Zmiana § 9

- DOTYCHCZASOWA TREŚĆ:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.330.832 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote).

- PROPONOWANE BRZMIENIE

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.761.362 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote).

2. Zmiana § 10 pkt. 1

- DOTYCHCZASOWA TREŚĆ:

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 oraz C i D.

- **PROPONOWANE BRZMIENIE**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdziestu groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S, B, B/S, C, D, E i F.

3. Dodanie w § 10 pkt. 10 i 11

10. Seria F obejmuje nie więcej niż 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:

F: 0000001-6.076.325.

11. Akcje serii F są akcjami czwartej emisji.

(II.) *Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy do dnia 24 października 2007 r. do godziny 15<sup>00</sup> złożyli w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy - w Katowicach ul. Reymonta 24, pokój 209 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> 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 Nadzwyczajnego 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.*

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Waldemar Pytlarz

Henryk Urbańczyk