

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2007 r.*

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.

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.

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 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.

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

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, członkowie Zarządu Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:

Henryk Urbańczyk	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się
Waldemar Pytlarz	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkom Zarządu Spółki w osobach:
.....

§ 3

W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkom Zarządu Spółki w osobach:
.....

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:

Roman Doleżał	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się
Bożena Doleżał	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się
Małgorzata Michałowska	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się
Waldemar Michałowski	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się
Kacper Piasecki	głosów za	głosów przeciw	wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

§ 3

W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
.....

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

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

UCHWAŁA NR 7

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

UCHWAŁA NR 8
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

UCHWAŁA NR 9
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.

UCHWAŁA NR 10

**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.

UCHWAŁA NR 11

**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.