

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„Pemug” S. A. w dniu 30 października 2007 roku***

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 października 2007 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F 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 i § 4, art. 432, art. 433 § 1 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

§ 1

Emisja akcji serii F

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.430.530 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści) złotych tj. z kwoty 10.330.832 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa) złote do kwoty nie wyższej niż 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 (czterdzieści groszy) każda o numerach od 0000001 do 6076325 (zwanym dalej “Akcjami”). -----
3. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji. -

4. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2007, to jest począwszy od 1 stycznia 2007 r. -----
5. 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 akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji, cztery prawa poboru uprawniać będą do objęcia jednej Akcji. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
2. Dzień prawa poboru ustala się na 30 listopada 2007 r. -----
3. Przydział Akcji nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Ksh, z uwzględnieniem postanowień § 2 punktów 4, 5, 6 niniejszej uchwały. -----
4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----

6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1 - 3 Ksh Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 Ksh). -----

§ 3

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

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji, praw poboru Akcji oraz praw do Akcji oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. -----
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji, praw poboru Akcji oraz praw do Akcji i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). -----

§ 4

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do: -----

- a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji, -----
- b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji, -----
- c. określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji, -----
- d. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje, -----
- e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji w ramach wykonania prawa poboru, -----
- f. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału

Akcji, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh, -----

- g. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, -----
- h. złożenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, -----
- i. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh. -----

§ 5

Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną

Walne Zgromadzenie, celem doprowadzenia do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, działając w oparciu o art. 14 ust. 2 Ustawy o Ofercie upoważnia Zarząd do dokonania wyboru subemitenta inwestycyjnego i zawarcia z nim umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna to za niezbędne. -----

§ 6

Postanowienia końcowe

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.026.750 (szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosami; „za” powyższą uchwałą oddano 16.026.750 (szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----*

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

§ 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote”.-

§ 2

§ 10 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. 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 (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S ,C , D, E i F”. -----

§ 3

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

„8. Seria F obejmuje nie więcej niż 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach F: 0000001 - 6076325. -----

9. Akcje serii F są akcjami czwartej 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 oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 30 października 2007 r.. -----

§ 5

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.026.750 (szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosami; „za” powyższą uchwałą oddano 16.026.750 (szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.* -----