

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STAŁOWYCH I URZĄDZEŃ
GÓRNICZYCH "PEMUG" S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stałowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STAŁOWYCH I URZĄDZEŃ
GÓRNICZYCH "PEMUG" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU, NA GODZ. 11:00

1)

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

2)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

3)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2010
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

4)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **33.790** tysięcy złotych,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w wysokości **635** tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **452** tysięcy złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **452** tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **375** tysięcy złotych;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

5)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

6)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2010 w kwocie **635** tysięcy złotych w całości na kapitał zapasowy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: : podziału zysku za rok obrotowy 2010		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

7)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Henrykowi Urbańczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 4 marca 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

8)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 4 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

9)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Pytlarzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

10)

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Michałowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

11)

UCHWAŁA NR 11

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

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Romanowi Doleżał - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się
zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

12)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Kacprowi Piaseckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

13)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Małgorzacie Michałowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

14)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Bożenie Doleżał – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 28 maja 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

15)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale - członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

16)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domagale – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

17)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Jadwidze Witkowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

18)

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

19)

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i
Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ inne: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

