

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A.
zwołane na dzień 26 czerwca 2008 r.*

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007**

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 2007.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007.

§ 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 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2007**

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 2007, to jest bilans na dzień 31.12.2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **39.219 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **2.517 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 2007.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2007 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2007**

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 2007, to jest bilans na dzień 31.12.2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **37.042 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **2.747 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 2007.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007**

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 2007, 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 2007 członkom Zarządu Spółki w osobach:

.....

§ 3

W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 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 26 czerwca 2008 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007

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 2007, 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 2007 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

§ 3

W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 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 26 czerwca 2008 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok obrotowy 2007**

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 2007 zysk, w kwocie **2.517 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 26 czerwca 2008 roku**

**w sprawie
zmian w Statucie 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

§ 25 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 2

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.