



*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Pemug” S. A.
w dniu 30 czerwca 2009 roku*

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008

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 2008.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008.

§ 3

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

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), uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, to jest bilans na dzień 31.12.2008 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **46.915 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **1.704 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 2008. -----

§ 3

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2008**

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 2008, to jest bilans na dzień 31.12.2008 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **57.931 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **2.415 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 2008. -----

§ 3

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Pytlarz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie uczestniczył Akcjonariusz Waldemar Pytlarz, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.240.519 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.240.519 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Zarządu Panu Henrykowi Urbańczyk udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie uczestniczył Akcjonariusz Henryk Urbańczyk, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.240.519 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.240.519 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Doleżał udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset*

dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Doleżał udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie uczestniczył Akcjonariusz Roman Doleżał, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.354.529 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 18.354.529 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Michałowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008**

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Michałowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie uczestniczył Akcjonariusz Waldemar Michałowski, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 5.445.990 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosami; za powyższą uchwałą oddano 5.445.990 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Piaseckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok obrotowy 2008

Na podstawie § 17 pkt. 2 i § 38 ust. 1 pkt. 4 Statutu „Pemug” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia przeznaczyć w całości wypracowany w roku obrotowym 2008 zysk, w kwocie **1.704 tys. zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

Działając na podstawie § 40 pkt. 1 Statutu oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Strata bilansowa z lat ubiegłych w wysokości **13 936 689,96** zł pokryta zostaje w całości z kapitału zapasowego Spółki, którego wysokość na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **22 086 914,06** zł. -----

§ 2

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

*W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosami; za powyższą uchwałą oddano 23.390.519 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.*