



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A. w dniu 26 czerwca 2008 roku

W trakcie rozpatrywania proponowanego porządku obrad ZWZ, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Roman Doleżał zgłosił wniosek o nie rozpatrywanie przez Walne Zgromadzenie i wykreślenie z porządku obrad punktu 16 (szesnastego) o treści: „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”, uzasadniając powyższe, że nie przewiduje się zmian w pięcioosobowym składzie dotychczasowej Rady Nadzorczej. -----

W głosowaniu **jawnym** jednogłośnie, to 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami „za” Walne Zgromadzenie przyjęło powyższy wniosek. -----

W związku z powyższym w głosowaniu **jawnym** jednogłośnie, to 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami „za” Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku ubiegły rok obrotowy. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń 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), uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie

oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń 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

Członkowi Zarządu Panu Henrykowi Urbańczyk udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 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 Henryk Urbańczyk, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.498.895 (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.498.895 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

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 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 uchwala się co następuje: -----

§ 1

Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Pytlarz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 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 Waldemar Pytlarz, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.480.796 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.480.796 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6
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

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Doleżał udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

**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

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Doleżał udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 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 18.042.995 (osiemnaście milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięć-set dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 18.042.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

**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

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Michałowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

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

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Michałowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 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 Waldemar Michałowski, udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 3.340.995 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięć-set dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano

3.340.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń 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

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kacprowi Piaseckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 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 26 czerwca 2008 roku

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2007

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 2007 zysk, w kwocie **2.517 tys. zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 20.662.995 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosami; za powyższą uchwałą oddano 20.662.995 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----