



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH
„PEMUG” S.A.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009**

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 2009.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009.

§ 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 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2009**

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 2009, to jest bilans na dzień 31.12.2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **48.652 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie **61 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 2009.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009**

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 2009, to jest bilans na dzień 31.12.2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **57.215 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie **2.799 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 2009.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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 2009, członek Zarządu Spółki - Pan Henryk Urbańczyk - uzyskał następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Spółki - Panu Henrykowi Urbańczykowi.

§ 3

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 28 maja 2010 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009, członek Zarządu Spółki - Pan Waldemar Pytlarz - uzyskał następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Spółki - Panu Waldemarowi Pytlarzowi.

§ 3

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 28 maja 2010 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009, członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan Roman Doleżał - uzyskał następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Doleżałowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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 2009, członek Rady Nadzorczej Spółki - Pani Bożena Doleżał - uzyskała następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Bożenie Doleżał.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

**w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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 2009, członek Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzata Michałowska - uzyskała następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Michałowskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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 2009, członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan Waldemar Michałowski - uzyskał następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Waldemarowi Michałowskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

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 2009, członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan Kacper Piasecki - uzyskał następującą liczbę głosów:

głosów za głosów przeciw wstrzymało się

§ 2

W wyniku uzyskania/nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela/ nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kacprowi Piaseckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy 2009

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 o pokryciu straty osiągniętej w roku obrotowym 2009 w kwocie **61 tys. zł** w całości z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie
zmian w Statucie Spółki

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

§ 1

§ 7 otrzymuje brzmienie:

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
- 2) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
- 3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
- 4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 5) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad.
- 6) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.
- 7) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli.
- 8) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
- 9) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- 10) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
- 11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 12) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 13) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
- 14) 43.31.Z – Tynkowanie.
- 15) 43.34.Z - Malowanie i szklenie.
- 16) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
- 17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 18) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
- 19) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
- 20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

- 21) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 22) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
- 23) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
- 24) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 25) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 26) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.
- 27) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 28) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
- 29) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 30) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 31) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 32) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

§ 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

§ 3

§ 14 uzupełniony zostaje o ust. 6, 7 i 8

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
8. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

§ 4

§ 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki za wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 4 i 6.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na po-rządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 5

§ 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.pemug.com.pl>

§ 6

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.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń „Pemug” S .A.

W związku z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu Walnych Zgromadzeń Pemug S.A. do Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń „Pemug” S. A. Tekst jednolity z wprowadzonymi do Regulaminu zmianami stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urzędzeń Górniczych „„Pemug” ” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie § 17 Statutu oraz art. 393 § 3 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Pemug” S. A związanej z działalnością budowlano-montażową i konstrukcyjną Spółki, na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urzędzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się na kolejną kadencję pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu uchwała się, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 4.000 zł miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w czasie kadencji wynosi 1.500 zł miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁY NR 17-21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie:

powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach powołuje pana (panią) w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.