



***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A.
zwołane na dzień 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.

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), uchwała 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.

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.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń 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

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 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 2008 członkom Zarządu Spółki w osobach:

§ 3

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

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 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 2008 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

§ 3

W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 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 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2008

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 2008 zysk, w kwocie **1.704 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 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.