

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 (dwadzieścia osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, co stanowiło 99,82 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: pan Sławomir **Ziemski**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego. -----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.-----
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013 r. -----
 - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2013 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki. -----
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2013. -----
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2013 r. -----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 - 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 99,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 50.000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składają się:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33.119** tys. złotych,-----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący stratę netto w kwocie **499** tys. złotych,-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **499** tys. złotych,-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **499** tys. złotych,-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.495** tys. złotych, -----
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. ----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą

oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2013. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę netto za rok 2013 w kwocie 499 tys. złotych w całości z kapitału zapasowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Drobiszowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 1 lipca 2013 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Zarządu - Panu Waldemarowi Pytlarzowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. -----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Zarządu - Pani Irenie Marek z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % ka-

pitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Ki-

sielowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Jadwidze Witkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 26 czerwca 2013 r.-----

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Agnieszce Mikule – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia powołać Pana Jacka **Osowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 28.029.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,26 % kapitału zakładowego oraz dawały 28.029.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 28.029.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----