

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 Panią Karolinę **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 27.979.000, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 ZWZ.
 - 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 5) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
 - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 - 8) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2014.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 - 15) Zamknięcie obrad ZWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014, na które składają się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31.477 tys zł**;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **422 tys zł**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **422 tys zł**;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **382 tys zł**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **422 tys zł**;
 - 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 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

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 2014 w kwocie 421 867,12 zł złotych w całości z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 r. do 8 lipca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 8 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 Kisielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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-Palik z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 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 Osowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

Mając na uwadze, że:

- *z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończy się indywidualna kadencja członków Rady Nadzorczej,*

- z dniem 13 września 2013r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany statutu, m.in. poprzez wprowadzenie w Spółce wspólnej kadencji Rady Nadzorczej,

- z dniem 27 czerwca 2014r. do Rady Nadzorczej spółki został powołany Pan Jacek Osowski na wspólną kadencję,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia powołać Pana Tomasza Domogała do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia powołać Pana Czesława Kisiel do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia powołać Panią Beatę Zawiszowską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia powołać Panią Agnieszkę Mikula-Palik do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 czerwca 2015r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.