

Katowice, dnia 27 stycznia 2016 r.

### Program scalenia akcji Emitenta

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) z 28 grudnia 2015 r., w którym akcje Spółki Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach, zostały po raz drugi z rzędu zakwalifikowane do segmentu „Lista Alertów”, przedstawia na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) do publicznej wiadomości program scalenia akcji, wskazujący działania jakie zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów wraz z harmonogramem ich realizacji.

Emitent informuje, że przyczyną ponownej kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów było utrzymywanie się średniego kursu akcji Emitenta, w okresach objętych kwalifikacją, poniżej wartości 50 groszy za akcję.

Emitent zamierza podjąć działania mające na celu usunięcie wskazanej przyczyny kwalifikacji do segmentu Listy Alertów polegające na scaleniu akcji zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**NWZ**”) Emitenta z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) połączenia akcji określającej stosunek wymiany (scalenia) oraz nową wartość nominalną każdej akcji;
  - b) oznaczenia nową serią A wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Emitenta dotychczasowych serii A, A/S, B, B/S, C, D, E, F;
  - c) zmiany Statutu spółki;
  - d) uzupełnienia niedoborów scaleniowych kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Emitenta, który na podstawie umowy z Emitentem, zrzeknie się tych praw na rzecz innych akcjonariuszy aby umożliwić wydanie im jednej akcji o nowej wartości nominalnej, w zamian za akcje o dotychczasowej wartości nominalnej, których liczba nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości, w liczbie określonej przez strony umowy;
  - e) udzieleniu Zarządowi upoważnień do:
    - wyznaczenia dnia referencyjnego (**R**), na który ustala się stany własności akcji podlegających połączeniu;
    - zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym („**KRS**”);
    - złożenia wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami w celu przeprowadzenia scalenia akcji;
    - złożenia wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) o przeprowadzenie scalenia;
    - zwrócenia się do akcjonariuszy Emitenta o dostosowanie stanu posiadania akcji na rachunkach w taki sposób aby liczba posiadanych akcji stanowiła jedno lub wielokrotność liczby wynikającej ze stosunku wymiany;

- podjęcia pozostałych czynności niezbędnych do scalenia akcji;
- 2. przeprowadzenie NWZ i złożenie wniosku o rejestrację zmian obejmujących scalenie akcji w KRS;
- 3. zawarcie przez Emitenta umowy z instytucją finansową o pokryciu ewentualnych niedoborów scaleniowych;
- 4. zarejestrowanie w KRS zmian Statutu Emitenta obejmujących scalenie akcji;
- 5. wyznaczenie przez Zarząd dnia referencyjnego w porozumieniu z KDPW i GPW;
- 6. złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji;
- 7. złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami w celu scalenia akcji Emitenta;
- 8. podjęcie przez GPW uchwały o wyznaczeniu ostatniego dnia notowań i okresu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w celu przeprowadzenia scalenia akcji;
- 9. podjęcie przez KDPW uchwały o połączeniu akcji wskazującej dzień referencyjny, stosunek wymiany i dzień scalenia;
- 10. zawieszenie obrotu akcjami;
- 11. dzień referencyjny;
- 12. dzień scalenia (wymiany), w którym nastąpi wymiana akcji w KDPW;
- 13. wznowienie obrotu akcjami po scaleniu akcji.

Emitent zastrzega, że w przypadku zastrzeżeń GPW lub KDPW co do sposobu przeprowadzenia procesu scalenia akcji, harmonogram scalenia może ulec zmianom.

Spółka przewiduje, że scalenie akcji nastąpi w okresie 5 miesięcy od momentu opublikowania raportu bieżącego obejmującego niniejszy harmonogram scalenia akcji.

Tomasz Drobisz

Prezes Zarządu