

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 16 czerwca 2016 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”). 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 jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 16 czerwca 2016 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 16 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
  - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  - 8) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
  - 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  - 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2015.
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.761.362 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) o kwotę 478.000 zł (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 12.283.362 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji oraz ich wartości nominalnej, w związku z umorzeniem akcji własnych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pemug S.A. z 3 czerwca 2000 r.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.283.362 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) o kwotę 130.712 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset dwanaście złotych) do kwoty 12.152.650 zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji oraz ich wartości nominalnej w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. z 30 czerwca 2001 r.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Pemug S.A.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  - 19) 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 % ka-

pitału 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 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2015, na które składają się:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **30 921 tys. zł;**
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w kwocie **236 tys. zł;**
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **236 tys. zł;**
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **59 tys. zł;**
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **236 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 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

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 2015.
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 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

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 2015 w kwocie **235.512,87 zł** (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i 87/100) 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 16 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.761.362 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) o kwotę 478.000 zł (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 12.283.362 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji oraz ich wartości nominalnej w związku z umorzeniem akcji własnych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pemug S.A. z 3 czerwca 2000 r.

*Zważywszy, że*

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 3 czerwca 2000 r. w uchwale nr 7, na podstawie § 13 ust. 4 Statutu i § 39 Statutu oraz art. 365 § 1 Kodeksu Handlowego umorzyło akcje własne nabyte w celu ich umorzenia w liczbie 119.500 akcji Spółki serii D o wartości nominalnej 4,00 zł, oznaczonych numerami od D: 1.195.901 do D: 1.215.400,*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 3 czerwca 2000 r. w uchwale nr 8 podjętej na podstawie § 18 pkt. 6 Statutu Spółki zmieniło § 11 pkt.1 Statutu poprzez zmianę liczby akcji , na którą dzielił się kapitał zakładowy, na 2.311.300 (słownie: dwa miliony trzysta jedenaście trzysta) sztuk akcji oraz zmianę liczby akcji serii D na 1.095.900 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji, bez jednoczesnego obniżenia wysokości kapitału zakładowego, co było możliwe zgodnie z ówczesnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Handlowego z 27 czerwca 1934 r.,*
- 3. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 3 lipca 2000 r. uzupełnionym postanowieniem z 28 września 2000 r. dokonał wpisu powyższej zmiany*

*statutu spółki, poprzez ujawnienie w rejestrze nowej ilości akcji, po umorzeniu opisanym powyżej,*

4. *wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 3 czerwca 2000 r. opisanych powyżej uchwał nr 7 i 8 bez obniżenia kapitału-zakładowego, kapitał ten aktualnie nie odpowiada iloczynowi wartości nominalnej jednej akcji oraz liczby akcji,*
5. *od dnia podjęcia wskazanych powyżej uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pemug” S.A. z dnia 3 czerwca 2000 r. do dnia dzisiejszego doszło do zmiany stanu prawnego związanego z uchYLENIEM mocy obowiązującej Kodeksu Handlowego z 27 czerwca 1934 r. i wprowadzeniem od dnia 01.01.2001r. ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, a stan faktyczny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej może budzić wątpliwości i wywołać komplikacje w planowanym procesie scalenia akcji Spółki, w konsekwencji zasadne jest podjęcie czynności technicznej w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do wartości iloczynu ceny nominalnej jednej akcji i liczby akcji Spółki,*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. przyjmując wartość nominalną jednej akcji według stanu na 3 czerwca 2000 r. postanawia co następuje:*

### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w następstwie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 3 czerwca 2000 r. uchwały nr 7 i 8 o umorzeniu 119.500 akcji własnych serii D o wartości nominalnej 4,00 zł oznaczonych numerami od D: 1.195.901 do D: 1.215.400, nabytych w celu ich umorzenia, bez obniżenia kapitału zakładowego, niniejszym dokonuje obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. o kwotę 478.000 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) - stanowiącą równowartość iloczynu 119500 akcji Spółki oraz wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 4,00 zł tj. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.761.362,00 zł (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) do kwoty 12.283.362,00 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do iloczynu liczby akcji oraz wartości nominalnej każdej akcji. Obniżenie następuje na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) KSH, wobec czego nie jest wymagane

przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH. Powyższe jest niezbędne do przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

**z dnia 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.283.362 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) o kwotę 130.712 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych siedemset dwanaście złotych) do kwoty 12.152.650 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji oraz ich wartości nominalnej w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. z 30 czerwca 2001 r. -

*Zważywszy, że:*

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 30 czerwca 2001 r. w uchwale nr 17 na podstawie § 13 ust. 4 Statutu i § 39 Statutu oraz art.359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych umorzyło akcje własne nabyte w celu ich umorzenia w liczbie 32.678 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem)*

*sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 4,00 zł każda, oznaczonych numerami od D: 1.095.900 do D: 1.063.223,*

- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 30 czerwca 2001 r. w uchwale nr 18 podjętej na podstawie § 18 pkt. 6 Statutu Spółki i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zmieniło § 11 pkt.1 Statutu poprzez zmianę liczby akcji , na którą dzielił się kapitał zakładowy, na 2.278.622 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz zmianę liczby akcji serii D na 1.063.222 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcji bez jednoczesnego podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, wymaganej w art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązującego od 1 stycznia 2001 r., a zatem zgodnie z art. 360 § 4 KSH umorzenie to nie nastąpiło,*
- 3. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 6 marca 2002 r. dokonał wpisu m.in. powyższej zmiany statutu spółki, poprzez ujawnienie w rejestrze nowej ilości akcji, po umorzeniu opisanym powyżej,*
- 4. wskutek uchwał nr 17 i 18 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 30 czerwca 2001 r. oraz nie podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego wartość kapitału zakładowego nie odpowiada iloczynowi aktualnej liczby akcji oraz ich wartości nominalnej,*
- 5. stan faktyczny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej może budzić wątpliwości i wywołać komplikacje w planowanym procesie scalenia akcji Spółki, a w konsekwencji zasadne jest podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w celu dostosowania jego wartości do wartości iloczynu ceny nominalnej jednej akcji i liczby akcji Spółki,*
- 6. opisany w powyższych punktach stan faktyczny wymaga podjęcia działań zmierzających do zakończenia procesu zapoczątkowanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 30 czerwca 2001 r., poprzez dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Pemug S.A. do wartości iloczynu ceny nominalnej jednej akcji i liczby akcji Spółki, w konsekwencji zasadne jest podjęcie poniższej uchwały,*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A, przyjmując wartość nominalną jednej akcji według stanu na 30 czerwca 2001 r. na podstawie art. 455 § 1 KSH w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt. 1 KSH podejmuje uchwałę o następującej treści:*

### **§ 1**

1. Pod warunkiem rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu Pemug S.A., na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A., w następstwie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S.A. w dniu 30 czerwca 2001 r. uchwały nr 17 o umorzeniu 32.678 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych serii D o wartości nominalnej 4,00 zł oznaczonych numerami od D: 1.063.223 do D: 1.095.900 akcji nabytych w celu ich umorzenia bez jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego, niniejszym dokonuje obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. o kwotę 130.712 zł stanowiącą równowartość iloczynu 32.678 akcji Spółki oraz wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 4,00 zł każda, tj. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.283.362,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) do kwoty 12.152.650,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do iloczynu liczby akcji oraz wartości nominalnej każdej akcji. Obniżenie następuje na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) KSH, wobec czego nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH. Powyższe jest niezbędne do przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 KSH w związku z podjęciem uchwały nr 13 w sprawie „*obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.761.362 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) o kwotę 478.000 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 12.283.362 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji oraz ich wartości nominalnej w związku z umorzeniem akcji własnych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pemug S.A. z 3 czerwca 2000 r.*” oraz podjęciem uchwały nr 14 w sprawie „*obniżenia kapitału zakładowego „Pemug” S.A. z kwoty 12.283.362 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) o kwotę 130.712 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych siedemset dwanaście złotych) do kwoty 12.152.650 zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji oraz ich wartości nominalnej w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. z 30 czerwca 2001 r.*” uchwała zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia wysokość kapitału zakładowego z kwoty 12.761.362 (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) o kwotę 608.712,00 zł (słownie:

sześćset osiem tysięcy siedemset dwanaście złotych) do kwoty 12.152.650 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt), a w konsekwencji:

1). § 5 ust. 1 w dotychczasowej treści:

*„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S ,C , D, E i F.*

*1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:*

*A: 00000001 – 02655000,*

*A/S: 00000001 – 02655000.*

*2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:*

*B: 00000001 – 00383500,*

*B/S: 00000001 – 00383500.*

*3) Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.*

*4) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:*

*C: 00000001 – 06077000.*

*5) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:*

*D: 00000001–10632220.*

*6) Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.*



7) *Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:*

*E: 00000001 – 1519080.*

8) *Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.*

9) *Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:*

*F: 00000001 – 6076325.*

10) *Akcje serii F są akcjami czwartej emisji”.*

*otrzymuje nową treść:*

***„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.152.650 (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D, E i F.***

***1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:***

***A: 00000001 – 02655000,***

***A/S: 00000001 – 02655000.***

***2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:***

***B: 00000001 – 00383500,***

***B/S: 00000001 – 00383500.***

***3) Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.***

4) *Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:*

*C: 00000001 – 06077000.*

5) *Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:*

*D: 00000001–10632220.*

6) *Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.*

7) *Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:*

*E: 00000001 – 1519080.*

8) *Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.*

9) *Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:*

*F: 00000001 – 6076325.*

10) *Akcje serii F są akcjami czwartej emisji”.*

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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.

*Uzasadnienie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu Spółki.*

*Notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione. Średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), co w konsekwencji doprowadziło do zakwalifikowania przez Zarząd GPW S.A. akcji Spółki do segmentu Listy Alertów na podstawie uchwały Zarządu GPW S.A. nr 1387/2013 z 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.). Biorąc pod uwagę zakwalifikowanie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki do Listy Alertów, ze względu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji, w Spółce wprowadzony został program naprawczy, którego elementem jest między innymi przeprowadzenie procesu scalania akcji. Wobec powyższego Zarząd Emitenta rekomenduje przyjęcie przedmiotowej Uchwały.*

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**

**z dnia 16 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w związku z wprowadzeniem w Spółce programu naprawczego wskutek ponownego zakwalifikowania Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW, w celu realizacji wymogów programu naprawczego, działając w oparciu o art. 430 KSH, postanawia co następuje: --

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia, że wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, A/S, B, B/S, C, D, E, F oznaczają się nową serią A.
2. Pod warunkiem rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu Pemug S.A., na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 2 (słownie: dwóch) złotych, oraz jednocześnie proporcjonalnie zmniejsza się łączną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 30.381.625 do liczby 6.076.325, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego tj. 12.152.650 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych). Scalenie następuje przez połączenie każdych 5 (słownie: pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł (słownie: dwa złote), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalonych jako 5 : 1.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Pemug S.A., a w szczególności do:
  - 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji Spółki podlegających scaleniu, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki, które w ich miejsce - w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) - powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
  - 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz

ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym w szczególności wystąpienia z wnioskiem do KDPW o przeprowadzenie połączenia (scalenia) akcji oraz złożenia aneksu do listu księgowego połączenia (scalenia) akcji;

- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
  - 4) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, który na podstawie umowy ze Spółką zobowiąże się do zrzeczenia się swoich praw akcyjnych w Pemug S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych, z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztki scaleniowe nie może przekraczać 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku 5 : 1, odpowiedniej zmiany Statutu, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS i pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku

po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

5. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 złotych, zaś uprawnienia TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach tj. akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe, do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 5.
7. W związku ze scaleniem akcji Spółki, przyjętym na podstawie niniejszej uchwały oraz pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5 ust. 1 Statutu na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.152.650 (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D, E i F.*

*1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:*

*A: 00000001 – 02655000,*

*A/S: 00000001 – 02655000.*

- 2) *Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:  
B: 00000001 – 00383500,  
B/S: 00000001 – 00383500.*
- 3) *Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.*
- 4) *Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:  
C: 00000001 – 06077000.*
- 5) *Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:  
D: 00000001–10632220.*
- 6) *Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.*
- 7) *Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:  
E: 00000001 – 1519080.*
- 8) *Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.*
- 9) *Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:  
F: 00000001 – 6076325.*
- 10) *Akcje serii F są akcjami czwartej emisji”.*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.152.650 (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.”*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.

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.

*Mając na uwadze, że:*

- z dniem 27 czerwca 2014r. do Rady Nadzorczej spółki został powołany Pan Jacek Osowski na wspólną kadencję,*
- z dniem 12 czerwca 2015 r. do Rady Nadzorczej spółki zostali powołani Pan Tomasz Domogała, Pan Czesław Kisiel, Pani Beata Zawiszowska oraz Pani Agnieszka Mikula - Palik,*
- w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kończy się pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej,*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A., w ramach pkt 17) porządku obrad powzięło następujące uchwały:*



**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 16 czerwca 2016 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 **Domogałę** 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 16 czerwca 2016 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 **Kisiela** 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 % ka-

pitalu 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 16 czerwca 2016 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 16 czerwca 2016 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 Jacka **Leonkiewicza** 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 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**

**z dnia 16 czerwca 2016 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 Magdalenę **Zajączkowską-Ejsymont** 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 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**

**z dnia 16 czerwca 2016 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 członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 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.