

**PEMUG S.A.**

ul. Wł. Reymonta 24

40-029 Katowice

NIP: 634-019-84-58

## **RAPORT KWARTALNY**

**PEMUG S.A.**

**III KWARTAŁ 2016**

Katowice, 04.11.2016 r.

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	III kwartał 2016	III kwartał 2015	III kwartał 2016	III kwartał 2015
	od 01.01.2016	od 01.01.2015	od 01.01.2016	od 01.01.2015
	do 30.09.2016	do 30.09.2015	do 30.09.2016	do 30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	54	56	12	13
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	218	-375	50	-89
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	272	-319	62	-77
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-129	-328	-29	-79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	369	-	89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	-129	41	-29	10
	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2016	31.12.2015
Aktywa razem	30 846	30 921	7 153	7 256
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 329	4 676	1 004	1 097
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 323	3 382	1 002	794
Kapitał własny	26 517	26 244	6 150	6 158
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 420	24 168	5 663	5 671
Kapitał zakładowy	12 761	12 761	2 959	2 995
Liczba akcji (w szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR	0,0090	-0,0063	0,0021	-0,0015
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,0090	-0,0063	0,0021	-0,0015
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR	0,8728	0,8638	0,2024	0,2027
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	0,8728	0,8638	0,2024	0,2027
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	-	-	-	-

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2016 roku (odpowiednio za III kwartał 2015) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za III kwartał 2016 wyniósł 1 euro = 4,3688 zł i odpowiednio za III kwartał 2015 roku wyniósł 1 euro = 4,1585 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 września 2016 roku 1 euro = 4,3120 zł; na 31 grudnia 2015 roku 1 euro = 4,2615 zł

## 2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI PEMUG S.A.

### JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

A k t y w a	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
Wartości niematerialne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126	126
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>30 720</b>	<b>30 795</b>
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2 649	2 649
Należności z tytułu podatków	166	121
Pozostałe aktywa finansowe	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 897	28 025
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	8	-
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>30 846</b>	<b>30 921</b>
P a s y w a	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
<b>Kapitał własny</b>	<b>26 517</b>	<b>26 244</b>
Kapitał zakładowy	12 761	12 761
Kapitał zapasowy	13 595	13 830
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
Zyski zatrzymane	161	-347
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kredyty i pożyczki	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
<b>Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 323</b>	<b>4 668</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 389	3 382
Zobowiązania z tytułu podatków	3	138
Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
Pozostałe rezerwy	931	1 149
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>30 846</b>	<b>30 921</b>
Wartość księgowa	26 517	26 244
Liczba akcji (szt.)	30 381 625	30 381 625
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	0,87	0,86

Pozycje pozabilansowe	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>82</b>	<b>305</b>
- udzielonych gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek	82	305
- roszczenie podwykonawcy	-	-
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>82</b>	<b>305</b>

ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
<b>Działalność zaniechana</b>	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	-	-	-	-
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty zarządu	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	218	33	-	4
Pozostałe koszty operacyjne	-	105	-	-
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>218</b>	<b>-72</b>	-	<b>4</b>
Przychody finansowe	-	-	-	-
Koszty finansowe	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>218</b>	<b>-72</b>	-	-
Podatek dochodowy	-	304	-	-
<b>Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</b>	<b>218</b>	<b>-375</b>	-	<b>4</b>
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	-	-	-	-
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty zarządu	270	303	91	80
Pozostałe przychody operacyjne	-	1	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	1	-	-
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-270</b>	<b>-303</b>	<b>-91</b>	<b>-80</b>
Przychody finansowe	338	369	109	127
Koszty finansowe	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>47</b>
Podatek dochodowy	14	10	4	-9
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>56</b>
<b>Działalność zaniechana</b>	<b>218</b>	<b>-375</b>	-	<b>4</b>
<b>Działalność kontynuowana</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>56</b>
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej</b>	<b>272</b>	<b>-319</b>	<b>14</b>	<b>60</b>
Liczba akcji (szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
zysk na 1 akcje w PLN	0,01	-0,01	0,00	0,00

SPRAWZODANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	54	56	14	56
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	218	-375	-	4
Zysk (strata) netto	272	-319	14	60
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
<b>Razem inne całkowite dochody</b>	<b>272</b>	<b>-319</b>	<b>14</b>	<b>60</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>272</b>	<b>-319</b>	<b>14</b>	<b>60</b>
Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	250	-294	13	55
Przypadające udziałom niesprawnym kontroli	22	-25	1	5

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres	Za okres
	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej	218	-71
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej	68	66
Korekty razem	-415	-323
Amortyzacja	-	-
Odsetki i udziały w zyskach	-	-406
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	-45	33
Zmiana stanu zobowiązań	-128	-75
Zmiana stanu rezerw	-218	100
Podatek dochodowy zapłacony dotyczący działalności kontynuowanej	-16	-
Podatek dochodowy zapłacony dotyczący działalności zaniechanej	-	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8	-6
Inne korekty	-	31
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-129</b>	<b>-328</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez podmioty powiązane	-	-
Dywidendy otrzymane	-	-
Odsetki otrzymane	-	369
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Nabycie aktywów finansowych	-	-
Udzielone pożyczki dla podmiotów powiązanych	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>369</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wpływy	-	-
Wydatki	-	-
Odsetki	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-129</b>	<b>41</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-129</b>	<b>41</b>
Środki pieniężne na początek okresu	28 025	27 966
Środki pieniężne na koniec okresu	27 897	28 007

**Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym**

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2016r.</b>	12 761	13 830		-347	26 245
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej				54	54
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej				218	218
Zysk (strata) netto				272	272
<b>Całkowite dochody</b>				272	272
pokrycie straty za rok 2015		-236		236	
<b>Stan na 30 września 2016 r.</b>	<b>12 761</b>	<b>13 595</b>		<b>161</b>	<b>26 517</b>

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2015r.</b>	12 761	14 252		-533	26 480
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej				56	56
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej				-375	-375
Zysk (strata) netto				-319	-319
<b>Razem całkowite dochody</b>				-319	-319
pokrycie straty za rok 2014		-422		422	
<b>Stan na 30 września 2015 r.</b>	<b>12 761</b>	<b>13 830</b>		<b>-430</b>	<b>26 161</b>

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Kapitał własny Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2015r.</b>	12 761	14 252		-533	26 480
Zysk (strata) netto				-236	-236
<b>Razem całkowite dochody</b>				-236	-236
pokrycie straty za rok 2014		-422		422	
<b>Stan na 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>12 761</b>	<b>13 830</b>		<b>-347</b>	<b>26 245</b>

### 3. DODATKOWE INFORMACJE DO JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 3.1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 roku do 30.09.2016 roku, na dzień sprawozdawczy 30.09.2016 roku.

#### Nazwa jednostki sprawozdawczej i inne dane identyfikacyjne:

Na mocy Postanowienia Sądu z dnia 13.09.2013 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki z Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” Spółka Akcyjna na **PEMUG Spółka Akcyjna**.

**PEMUG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Polsce w Katowicach, ul. Reymonta 24, posiada NIP: 634-019-84-58, REGON: 271111175, zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000056005.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych – PKD 4399Z. Branża wg klasyfikacji GPW: budownictwo.

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

#### Skład osobowy Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu – Tomasz Drobisz

#### Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący – Tomasz Domogała

Członek – Czesław Kisiel

Członek – Beata Zawiszowska

Członek – Jacek Leonkiewicz

Członek – Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

#### Waluta sprawozdawcza i poziom zaokrąglenia:

Sprawozdanie finansowe sporządzono w pełnych tysiącach złotych polskich.

#### 3.2. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie stwierdza się również okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. W szczególności niniejszy raport został sporządzony w oparciu o zakres przewidziany w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaś w zakresie nie uregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259).

Pemug S.A. począwszy od dnia 01.01.2005 r. zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005r. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30.09.2016 r. oraz za okres 01.01.2016 do 30.09.2016 r. nie podlegają badaniu przez audytora.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

3.3. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość

Nie wystąpiły.

3.4. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Sezonowość ani cykliczność działalności emitenta w badanym okresie nie wystąpiły.

3.5. Pozycje pozabilansowe na dzień 30.09.2016 r.

Pozycje pozabilansowe	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
<b>1. Należności warunkowe</b>	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>82</b>	<b>305</b>
- udzielonych gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek	82	305
- roszczenie podwykonawcy	-	-
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>82</b>	<b>305</b>

3.6. Stan odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące aktywa	2016-09-30
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>3 161</b>
odpisy aktualizujące należności	3 161
odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	-
<b>2. Zwiększenia</b>	-
<b>3. Zmniejszenia</b>	-
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>3 161</b>



### 3.7. Stan rezerw oraz aktywu na podatek odroczony

<b>Zmiana stanu rezerw</b>	<b>za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30</b>
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>1 157</b>
na świadczenia pracownicze	-
pozostałe na przewidywane koszty	1 149
na podatek odroczony	8
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>-</b>
na podatek odroczony	-
pozostałe na przewidywane koszty	-
odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne	-
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>220</b>
na świadczenia pracownicze	-
pozostałe na przewidywane koszty	218
odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne	-
na podatek odroczony	2
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>937</b>
pozostałe na przewidywane koszty	931
na podatek odroczony	6

<b>Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony</b>	<b>za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30</b>
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>126</b>
-odpis aktualizujący należności	-
- na przewidywane koszty	126
-pozostałe	-
-strata podatkowa	-
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>-</b>
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>-</b>
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>126</b>
-odpis aktualizujący należności	-
- na przewidywane koszty	126
-pozostałe	-
-strata podatkowa	-

### 3.8. Segmenty działalności Spółki

Nie dotyczy.

### 3.9. Długoterminowe aktywa finansowe

Na dzień 30.09.2016 i 30.09.2015 r. Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

### 3.10. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta oraz czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w okresie III kwartału 2016 roku

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta oraz nie nastąpiły zmiany i zdarzenia – w tym o charakterze nietypowym – mające znaczący wpływ na sytuację spółki oraz na osiągnięte wyniki finansowe.

3.11. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności

Działalność spółki nie podlegała w badanym okresie sezonowości lub wahaniom cyklicznym.

3.12. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

Nie wystąpiły.

3.13. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.6.

3.14. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.7.

3.15. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.7.

3.16. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

3.17. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonała istotnych transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

3.18. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy.

3.19. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie dotyczy.

3.20. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nie dotyczy.

3.21. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nie dotyczy.

- 3.22. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem
- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  - b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
  - c) informacji o przedmiocie transakcji,
  - d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
  - e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
  - f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

W okresie III kwartału 2016 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązаныmi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

- 3.23. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Nie wystąpiły.

- 3.24. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły.

- 3.25. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie III kwartału roku 2016 spółka nie emitowała, nie wykupywała oraz nie spłacała nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

- 3.26. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W III kwartale roku 2016 spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

- 3.27. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

- 3.28. Informacje na temat zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego

Zmiany przedstawiono w tabeli w punkcie 3.5.

- 3.29. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta

Brak tego typu informacji.

- 3.30. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

Nie wystąpiły.

- 3.31. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

Nie wystąpiły.

- 3.32. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących przepisów nie ma obowiązku lub nie może sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

Nie dotyczy.

- 3.33. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz.

- 3.34. Akcjonariusze posiadający pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% głosów</b>
TDJ S.A.	27.979.000	92,09 %	27.979.000	92,09 %

Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta od momentu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym w stosunku do TDJ S.A. co powoduje, iż sprawuje on pośrednio kontrolę nad większościowym pakietem akcji spółki PEMUG S.A.

3.35. Akcje emitenta lub uprawnienia do nich, znajdujące się w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

<b>Zarząd</b>			
<b>Imię i Nazwisko Osoby zarządzającej Spółką</b>	<b>stan na 30.09.2016 (akcje i głosy)</b>	<b>stan aktualny (akcje i głosy)</b>	<b>zmiana stanu posiadania</b>
Tomasz Drobisz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
<b>Rada Nadzorcza</b>			
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>stan na 30.09.2016 (akcje i głosy)</b>	<b>stan aktualny (akcje i głosy)</b>	<b>zmiana stanu posiadania</b>
Tomasz Domogała	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Czesław Kisiel	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Beata Zawiszowska	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Jacek Leonkiewicz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

3.36. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

W III kwartale 2016 roku spółka nie prowadziła i nie prowadzono przeciwko niej postępowań przed sądem, organem postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, których wartość przekroczyłaby 10% kapitałów własnych emitenta.

3.37. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości wraz z przedstawieniem:

- informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- informacji o przedmiocie transakcji,
- istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków,

- charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
  - f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta
- (jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia tych informacji)

W okresie III kwartału 2016 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

- 3.38. Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta

Emitent nie zaciągał w III kwartale 2016 r. wyżej wymienionych zobowiązań.

- 3.39. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W opinii emitenta wszelkie informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta wynikają z podanych powyżej danych.

- 3.40. Informacje o czynnikach, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W opinii emitenta brak istotnych czynników, które mogłyby wpłynąć na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

Katowice, 4 listopada 2016 r.