

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pemug S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 8) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2016.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
 - 13) Zamknięcie obrad ZWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **30 917 tys. zł;**
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w kwocie **304 tys. zł;**
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **304 tys. zł;**
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **26.355 tys. zł;**
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **304 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 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły % kapitału zakładowego oraz dawały ważnych głosów, „za” powyższą uchwałą oddano głosów, co stanowiło% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany w roku 2016 w kwocie **303.618,11 zł** (słownie: trzysta trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych i 11/100) w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów

wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ...

ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 16 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 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 Leonkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 16 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów

wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ...,
co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.