

**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 Panią Michalinę Marię **Mizerską** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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 głosów, co stanowiło 100 % (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 26 czerwca 2017 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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jedno-myślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

#### **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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

## **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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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” uchwałą oddano 27.979.000

głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

**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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 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" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednogłośnie.