

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pemug S.A. zwołanego na dzień 18 października 2017 r.**

**- do punktu 2 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Spółka działa pod firmą PME Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu firmy PME S.A.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §8 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”*

*2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*

*3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazując funkcję, która powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.*

*4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.*

*5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §9 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §9 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.*

*2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §10 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezes Zarządu.*

*2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.*

*3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** uchylenia §11 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o uchyleniu §11 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §12 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.*

*2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*

*3. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.*

*4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”*

2. Dotychczasowy §12 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §11.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §13 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.*

*3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na*

*piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

*5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

*6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.*

*7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

2. Dotychczasowy §13 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §12.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §14 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,*
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 3) ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,*
- 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,*
- 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,*
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,*

- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
- 12) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- 13) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- 14) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
- 15) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,
- 17) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki."

2. Dotychczasowy §14 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §13.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §15 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §15 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

*2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.*

*3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:*

*a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub*

*b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub*

*c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.*

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

2. Dotychczasowy §15 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §14.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany §16 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą:*

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
  - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,*
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”*

2. Dotychczasowy §16 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §15.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.



**UCHWAŁA NR 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** uchylenia §17 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o uchyleniu §17 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany numeracji dotychczasowego §18 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §18 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §16.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany numeracji dotychczasowego §19 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §19 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §17.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany numeracji dotychczasowego §20 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §20 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §18.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany numeracji dotychczasowego §21 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §21 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §19.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
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 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... (.....) członków.
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 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL: .....).
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.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL: .....).
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 23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Pemug S.A. określoną uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:

*„Członkom Rady Nadzorczej Pemug S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości .....*”

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.