

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 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 PME S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Michalinę **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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME 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 jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (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 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 15) 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 PME S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **27 736 tys. zł;**
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w kwocie **752 tys. zł;**

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **752 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **25 738 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **752 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany w roku 2017 w kwocie **751.971,21 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 21/100) 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Drobiszowi - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 października 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajązkowskiej-Ejsymont z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 18 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 18 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 18 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Pana Tomasza Domogałę do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Pana Jacka Leonkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Pana Czesława Kisiela do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią Magdalenę Zajązkowską-Ejsymont do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Pana Michała Nowaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Pana Roberta Rogowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią Dorotę Wyjadłowską do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedem) członków.
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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji.
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.