

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PME S.A.** z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 29.385.401 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 96,72% kapitału zakładowego oraz dawały 29.385.401 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 29.385.401 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne 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 29.385.401 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 96,72% kapitału zakładowego oraz dawały 29.385.401 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 29.385.401 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów

wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PME S.A.** z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza **Kruka (Kruk)**, PESEL: 76092508036.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 29.385.401 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 96,72% kapitału zakładowego oraz dawały 29.385.401 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 29.385.401 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było.