

Katowice, dnia 14 listopada 2018 r.

PME S.A.
ul. Reymonta 24
40-029 Katowice

Akcjonariusz: TDJ spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, KRS 0000361419, NIP 6350000825, REGON 003501895, wysokość kapitału zakładowego: 3.252.490,00 zł, którą reprezentuje Czesław Kisiel - Prezes Zarządu

Pismo akcjonariusza zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji.

Działając w imieniu TDJ S.A. (dalej: „TDJ” lub „Akcjonariusz”), posiadającej bezpośrednio łącznie 29.385.401 akcji PME S.A. (dalej: „Spółka”), stanowiących ok. 96,72 % kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (dalej: „Ustawa”) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. (dalej: „NWZ”) na dzień 13 grudnia 2018 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji PME S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Uzasadnienie:

Wolą Akcjonariusza jest zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie akcji PME S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. TDJ S.A. zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy w dniu 23 maja 2018 r. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w wyniku którego nabyła 1.406.401 akcji Emitenta i obecnie posiada łącznie 29.385.401 akcji PME S.A., stanowiących ok. 96,72 % kapitału zakładowego. Na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy, umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji może być dokonane wyłącznie w trybie określonych w art. 400 § 1 KSH. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej wymogi zgłoszenie niniejszego żądania jest uzasadnione.

Prezes Zarządu TDJ S.A.

Załącznik: projekty uchwał NWZ

Projekty uchwał do pkt 6 i 7 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PME S.A.

- do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia [...]

w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. („Spółka”) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa”) zgłoszonym w dniu [...] przez akcjonariusza Spółki - spółkę TDJ z siedzibą w Katowicach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy postanawia:
 - 1) znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPEMUG00016 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S ,C, D, E i F, przy czym:
 - a) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:
A: 00000001 – 02655000,
A/S: 00000001 – 02655000.
 - b) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:
B: 00000001 – 00383500,
B/S: 00000001 – 00383500.
 - c) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:
C: 00000001 – 06077000.
 - d) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:
D: 00000001–10632220.

e) Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:

E: 00000001 – 1519080.

f) Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:

F: 00000001 – 6076325.

zwane dalej „**Akcjami**”.

2) wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały NWZ, w szczególności do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
- b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

- do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.

z dnia [...]

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.