

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PME S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2018 r.**

**- do punktu 2 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 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 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 PME S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PME 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 PME S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
  - 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.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 2018 roku**

**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 14 listopada 2018 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę TDJ S.A. 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.

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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. z dnia 13 grudnia 2018 roku**

**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.

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.