

**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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
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 podjęta zatem została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 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. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała podjęta zatem została jednogłośnie

**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 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. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała podjęta zatem została jednogłośnie.

**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: 0000001 – 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 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. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała podjęta zatem została jednomyślnie.

### **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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 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. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała podjęta zatem została jednogłośnie.