

Katowice, dnia 16 października 2017 r.

PEMUG Spółka Akcyjna

ul. Reymonta 24

40-029 Katowice

Akcjonariusz: TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698), przy ul. Armii Krajowej 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361419, NIP: 6350000825, REGON: 003501895, kapitał zakładowy 3.252.490,00 zł opłacony w całości, reprezentowana przez: Czesława Kisiela – Prezesa Zarządu

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
DO SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu TDJ S.A., tj. akcjonariusza PEMUG Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEMUG S.A. zwołanym na dzień 18 października 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

1. Do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEMUG Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 18 października 2017 r. projekt uchwały w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 20

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku*

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

- 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.*
 - 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
2. do punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEMUG Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 18 października 2017 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej:
 - a) Robert Rogowski – kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej
 - b) Dorota Wyjadłowska – kandydatka na niezależnego członka Rady Nadzorczej
 - c) Michał Nowak

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kisiel

Radca Prawny

Karolina Blacha-Cieślak
003506

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. Robert Rogowski:

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – Dyrektor Finansowy
- 2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
- 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy
- 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu
- 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu
- 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk
- 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor
- 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

2. Dorota Wyjadłowska

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie

Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

3. Michał Nowak

Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco:

- 08.2017 – nadal TDJ S.A.; Managing Director
- 04.2016 – 07.2017 TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director
- 09.2014 – 04.2016 PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający
- 06.2010 – 09.2014 Orange Polska; Warszawa
- 07.2012 – 09.2015: Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO
- 06.2010 – 07.2012: Kierownik Wydziału Strategii i Analiz
- 04.2007 – 06.2010; PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania
- 09.2004 – 04.2007 PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania
- 02.2007 – 06.2010 Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wlk. Brytania