

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug 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 27.979.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug 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 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakła-

dowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Spółka działa pod firmą PME Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy PME S.A.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. *Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazując funkcję, która powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.*
 4. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.*
 5. *Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §9 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 7

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

w sprawie: zmiany §10 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: uchylenia § 11 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o uchyleniu §11 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 12 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”
2. Dotychczasowy §12 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §11.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 13 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
2. Dotychczasowy §13 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §12.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,*
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 3) ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,*
- 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,*
- 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,*
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,*
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- 10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- 11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,*
- 12) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki przygotowanego przez Zarząd,*
- 13) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,*

14) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,

15) zatwierdzanie polityki rachunkowości,

16) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,

17) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”

2. Dotychczasowy §14 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 13.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §15 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:

- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

2. Dotychczasowy §15 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §14.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą:
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 2) *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
 - 3) *ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,*
 2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
 3. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”*
2. Dotychczasowy §16 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §15.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: uchylenia § 17 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o uchyleniu §17 Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany numeracji dotychczasowego § 18 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §18 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §16.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany numeracji dotychczasowego § 19 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §19 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §17.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany numeracji dotychczasowego § 20 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §20 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §18.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000

akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

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

w sprawie: zmiany numeracji dotychczasowego § 21 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia, że dotychczasowy §21 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako §19.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

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 siedmiu (7) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nowaka (PESEL: 80102900815).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 27.979.000

głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Wyjadłowską (PESEL: 64041700622). -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Pemug S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej **Pemug S.A.** określoną uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Pemug S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ustalić je następująco:

„Członkom Rady Nadzorczej Pemug S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu Pemug S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 27.979.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 92,09 % kapitału zakładowego oraz dawały 27.979.000 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 27.979.000 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatem podjęta została jednomyślnie.