

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 17 pkt. 1 oraz § 27 ust. 2 pkt. 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 1.633.444 głosami, „za” przyjęciem uchwały oddano 1.632.044 głosów, co stanowi 100% ogółu ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, a głosów nieważnych było 1.400.

Uchwała została powzięta jednomyślnie.

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 1 do 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, to jest: bilans na dzień 31.12.2005 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **41.882 tys. zł** rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **7.639 tys. zł**, informację dodatkową oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 1.633.444 głosami, „za” przyjęciem uchwały oddano 1.633.444 głosów, co stanowi 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie.

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2005
oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2005**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 55 ust. 2 oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, to jest bilans: na dzień 31.12.2005 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę **43.126 tys. zł**, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **3.450 zł**, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 1.633.444 głosami, „za” przyjęciem uchwały oddano 1.633.444 głosy, co stanowi 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie.

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Henrykowi Urbańczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Zarządu absolutorium, przeprowadzone zostało w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym, stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Henryk Urbańczyk. W głosowaniu wzięli zatem udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.620.209 głosów. „Za” udzieleniem absolutorium Panu Henrykowi Urbańczykowi oddano 1.620.209 głosów, co stanowiło 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Waldemarowi Pytlarzowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Zarządu absolutorium zostało przeprowadzone w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym, stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Waldemar Pytlarz. W głosowaniu wzięli zatem udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.618.397 głosów. „Za” udzieleniem absolutorium Panu Waldemarowi Pytlarzowi oddano 1.618.397 głosów, co stanowiło 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Romanowi Doleżałowi - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Rady Nadzorczej absolutorium przeprowadzane zostało w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym głosowaniu, stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Roman Doleżał. W głosowaniu wzięli zatem udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.234.694 głosów. „Za” udzieleniem absolutorium Panu Romanowi Doleżałowi oddano 1.234.694 głosów, co stanowiło 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Pani Bożenie Doleżał - członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym udział wzięli akcjonariusze posiadający łącznie 1.633.444 głosów, „za” udzieleniem absolutorium Pani Bożenie Doleżał oddano 1.618.397 głosów, co stanowiło 100% ogółu ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, a głosów nieważnych było 15.047.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Pani Małgorzacie Michałowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.633.444 głosów, „za” udzieleniem absolutorium Pani Małgorzacie Michałowskiej oddano 1.633.444 głosów, co stanowiło 100% ogółu oddanych głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Waldemarowi Michałowskiemu – przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad udzieleniem członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, przeprowadzone zostało w trybie tajnym, przy czym w głosowaniu tym, stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Waldemar Michałowski. W głosowaniu wzięli zatem udział akcjonariusze posiadający łącznie 494.134 głosy. „Za” udzieleniem absolutorium Panu Waldemarowi Michałowskiemu oddano 494.134 głosy, co stanowiło 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Kacprowi Piaseckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym udział wzięli akcjonariusze posiadający łącznie 1.633.444 głosów, „za” udzieleniem absolutorium Panu Kacprowi Piaseckiemu oddano 1.633.444 głosów, co stanowiło 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok obrotowy 2005

Na podstawie § 17 pkt. 2 i § 38 ust. 4 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych „Pemug” S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. postanawia przeznaczyć w całości wypracowany w roku obrotowym 2005 zysk, w kwocie **7.639 tys. zł** (siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 1.633.444 głosami, „za” przyjęciem uchwały oddano 1.633.444 głosów, co stanowi 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie.

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2005 i zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk w wysokości **7.639 tys. zł**, jednak przy uwzględnieniu straty z lat ubiegłych w wysokości **32.013 tys. zł**, strata nadal przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2

Uwzględniając wnioski zawarte w sprawozdaniu Zarządu Spółki za rok 2005 oraz wynik finansowy za rok obrotowy za rok 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 1.633.444 głosami, „za” przyjęciem uchwały oddano 1.633.444 głosów, co stanowi 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie.

Katowice, dn. 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

dotyczący:

przyjęcia „Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2006”

§ 1

Na podstawie § 22a pkt. 2 i 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A. przyjmuje „Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2006”.

§ 2

Ww. oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze dysponujący łącznie 1.633.444 głosami, „za” przyjęciem uchwały oddano 1.633.444 głosów, co stanowi 100% ogółu oddanych głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie.