

## **Propozycja zmian Statutu Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A.**

Proponuje się wprowadzenie do Statutu PMKSiUG „Pemug” S.A. następujących zmian:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A.,*

2). W § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust 1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu:

- „2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”*

3). § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
- 2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach*

4). Po § 3 wprowadza się nagłówek II o następującej treści:

### **„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.”**

5). § 4 otrzymuje brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*
  - 1) 25.11.Z - *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
  - 2) 33.11.Z - *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
  - 3) 41.10.Z - *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
  - 4) 41.20.Z - *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
  - 5) 42.11.Z - *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
  - 6) 42.12.Z - *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej*
  - 7) 42.13.Z - *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
  - 8) 42.21.Z - *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*
  - 9) 42.22.Z - *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
  - 10) 42.91.Z - *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*
  - 11) 42.99.Z - *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
  - 12) 43.11.Z - *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
  - 13) 43.12.Z - *Przygotowanie terenu pod budowę*
  - 14) 43.31.Z - *Tynkowanie*
  - 15) 43.34.Z - *Malowanie i szklenie*
  - 16) 43.39.Z - *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
  - 17) 43.99.Z - *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
  - 18) 61.10.Z - *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej*
  - 19) 61.20.Z - *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej*
  - 20) 61.90.Z - *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji*
  - 21) 62.09.Z - *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
  - 22) 64.19.Z - *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
  - 23) 64.99.Z - *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*

- 24) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 25) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 26) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 27) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 28) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 29) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 30) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 31) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 32) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki – bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę – wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

6). Po § 4 wprowadza się nagłówek III o następującej treści:

### **„III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.”**

7). § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 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.

- 1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:  
A: 00000001 – 02655000,  
A/S: 00000001 – 02655000.
- 2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:  
B: 00000001 – 00383500,  
B/S: 00000001 – 00383500.
- 3) Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.
- 4) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:  
C: 00000001 – 06077000.
- 5) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:  
D: 00000001–10632220.
- 6) Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji.
- 7) Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:  
E: 00000001 – 1519080.
- 8) Akcje serii E są akcjami trzeciej emisji.
- 9) Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:  
F: 0000001 – 6076325.

10) Akcje serii F są akcjami czwartej emisji.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Akcje zwykłe na okaziciela nie będą wydawane Akcjonariuszom lecz podlegają zdeponowaniu w depozycie prowadzonym przez podmiot do tego uprawniony, właściwy według przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt Akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
4. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.
5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze subskrypcji otwartej lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji."

8). § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. „

9). Po § 6 wprowadza się nagłówek IV o następującej treści:

#### **„IV. ORGANY SPÓŁKI.”**

10). § 7 otrzymuje brzmienie:

- „Organami Spółki są:
1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Walne Zgromadzenie”

11). Po § 7 wprowadza się nagłówek o następującej treści:

#### **„ZARZĄD.”**

12). § 8 otrzymuje brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazują funkcję, która powołana osoba będzie wykonywać z Zarządzie. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Członek Zarządu może we każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.”

13). § 9 otrzymuje brzmienie:

*„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

14). § 10 otrzymuje brzmienie:

- „1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.*
- 2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza”.*

15). § 11 otrzymuje brzmienie:

*„Umowę o pracę z członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie podejmuje się także inne czynności związane ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”*

16). Po § 11 wprowadza się nagłówek o następującej treści:

**„RADA NADZORCZA.”**

17). § 12 otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.*
- 2. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych.*
- 3. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki.”*

18). § 13 otrzymuje brzmienie:

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a także Sekretarza Rady.*
- 2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną, tryb działania oraz sposób powiadomienia o posiedzeniach.*
- 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, 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. Przewodniczący Rady zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.*
- 7. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady.*
- 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.”

19). § 14 otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 6) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalanie wynagrodzeń dla Zarządu,
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce w przypadku gdy:
    - a) jednostkowa wartość transakcji przekracza wartość 1/10 kapitału zakładowego lub
    - b) łączne zaangażowanie w udziały i akcje przekroczy wartość 1/2 kapitału zakładowego lub
    - c) jeżeli udział w kapitale zakładowym innej spółki przekracza 50%.
  - 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego
  - 11) sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie upoważni do tego Radę Nadzorczą.”

20). Po § 14 wprowadza się nagłówek o następującej treści:

**„WALNE ZGROMADZENIE.”**

21). § 15 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie.
2. 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.”

22). § 16 otrzymuje brzmienie:

- „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
  - 4) uchwalenie i zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością wymaganą dla podjęcia uchwały, która ma zostać usunięta z porządku obrad.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”

23). Po § 16 wprowadza się nagłówek o następującej treści:

**„V. GOSPODARKA SPÓŁKI.”**

24). § 17 otrzymuje brzmienie:

„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.”

25). § 18 otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.”

26). § 19 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”

27). § 20 otrzymuje brzmienie:

*„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”*

28). Po § 20 wprowadza się nagłówek o następującej treści:

**„VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.”**

29). § 21 otrzymuje brzmienie:

*„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem:  
<http://www.pemug.com.pl>”.*

30). Skreśla się z postanowienia statutu od § 22 do § 41.