

STATUT

**Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna w Katowicach
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestr Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS
w dniu 6 marca 2002 roku pod nr KRS: 0000056005**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna.
2. Skrócone oznaczenie firmy to „Pemug” S. A. i wyróżniający go znak graficzny.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 3

Spółka działa na podstawie Statutu, a w braku postanowień stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć i likwidować terytorialnie i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki oraz innego typu formy organizacyjne, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych prawem dozwolonych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. **§ 7**

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Przedmiotem działalności Spółki 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

§ 8

Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki – bez obowiązku wykupu akcji – wymaga powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze głosowania imiennego i jawnego większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.761.362 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) złote).

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki 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.
2. Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:
 - A: 00000001 – 02655000,
 - A/S: 00000001 – 02655000.
3. Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:
 - B: 00000001 – 00383500,

B/S: 00000001 – 00383500.

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

§ 11

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. 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.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.

§ 12

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji, w tym także w drodze publicznej subskrypcji lub poprzez podwyższenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału wymaga zmiany statutu i zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakłado-

wego.

3. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 5.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

8. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki za wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 4 i 6.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 17 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi niniejszym Statutem oraz przepisami prawa należą:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
- 3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

- 5) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- 6) zmiana Statutu Spółki;
- 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 9) połączenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
- 11) zbycie nieruchomości Spółki, tj. gruntów i budynków o jednostkowej wartości księgowej przekraczającej wartość 1/10 kapitału akcyjnego spółki;
- 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 13) wszelkie stanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, w tym także nieobecnych.
3. Wnioski dotyczące spraw wymienionych w § 17 powinny być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.

§ 19

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

B. RADA NADZORCZA.

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady nie może być dłuższa niż 5 lat. Wybór następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki.

§ 23

Członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie członkiem Zarządu, prokurentem, kierownikiem oddziału, zakładu lub likwidatorem Spółki, ani też nie może w niej pracować na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, a także na innym stanowisku jeżeli podlega ono bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

§ 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady 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.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady.

§ 25

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż

raz na kwartał.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 26

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną, tryb działania oraz sposób powiadomienia o posiedzeniach.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
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. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 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 całej

- go 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) rozpatrywanie wniosków we wszystkich sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalanie wynagrodzeń dla Zarządu,
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce w przypadku gdy:
 - ⇒ jednostkowa wartość transakcji przekracza wartość 1/10 kapitału zakładowego lub
 - ⇒ łączne zaangażowanie w udziały i akcje przekroczy wartość 1/2 kapitału zakładowego lub
 - ⇒ jeżeli udział w kapitale zakładowym innej spółki przekracza 50%.
 - 10) wybieranie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, tj. gruntów i budynków o jednostkowej wartości księgowej brutto nie przekraczającej 1/10 kapitału akcyjnego spółki.
 - 12) sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na okres kadencji Rady w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

C. ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób. Okres sprawowania funkcji

(kadencja) przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat.

2. Członków Zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

§ 30

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem Handlowym albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 31

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

§ 32

Umowę o pracę z członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 33

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zapasowy
- 2) fundusze celowe.

§ 36

1. Kapitał zapasowy jest tworzony i powiększany z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.
2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie przekraczał 70% kapitału akcyjnego.
3. Kapitał zapasowy jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.
4. W przypadku jeśli kapitał zapasowy przekracza jedną trzecią wartości kapitału akcyjnego, nadwyżka jego ponad tę wartość może być przeznaczona na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 37

Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Postanowienia powyższe nie dotyczą funduszy celowych tworzonych na mocy odrębnych przepisów.

§ 38

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy
 - 2) odpisy na fundusze celowe
 - 3) dywidendę dla Akcjonariuszy
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka nie płaci odsetek od nie podjętych w terminie dywidend.

§ 39

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłych rewidentów.

§ 40

1. W przypadku powstania straty bilansowej Walne Zgromadzenie na mocy uchwały decyduje o użyciu kapitału zapasowego do jej pokrycia.
2. Jeżeli na pokrycie strat został użyty cały kapitał zapasowy oraz część kapitału akcyjnego wtedy przez następne lata sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być wpłacane na kapitał akcyjny aż do dopełnienia kapitału do poprzedniej wysokości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 41

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.pemug.com.pl>
2. Spółka wywiesza swe ogłoszenia w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich Akcjonariuszy.

Tekst jednolity Statutu „Pemug” S.A. według stanu prawnego na dzień 28 maja 2010 r. zawierający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Pemug” S. A. z dnia 28 maja 2010 r. sporządzony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Pemug” S. A.

Członkowie Rady Nadzorczej

Jacek Domogała

.....

Tomasz Domogała

.....

Czesław Kisiel

.....

Waldemar Łaski

.....

Jadwiga Witkowska

.....

Katowice, 31 maja 2010 r.

[Handwritten signatures in blue ink: Kisiel, Domogała, Łaski, Witkowska]

[Small handwritten mark]