

**Zmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia
18 października 2017 r.**

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Nowe brzmienie Statutu Spółki
§1.1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna.	§1.1. Spółka działa pod firmą PME Spółka Akcyjna
§1.2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S.A.	§1.2. Spółka może używać skrótu firmy PME S.A.
§6.1. 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.	§6.1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
§8.1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.	§8.1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
§8.3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazując funkcję, która powołana osoba będzie wykonywać z Zarządzie. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.	§8.3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazując funkcję, która powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
§8.5. 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.	§8.5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.
§9. 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.	§9.1. 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.
§10.1. 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.	§ 10.1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 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.
§11. Umowę o pracę z członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie podejmuje się także inne czynności	§11 zostaje uchylony.

<p>związane ze stosunkiem pracy członka Zarządu.</p> <p>§12.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p> <p>2. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych.</p> <p>3. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki.</p>	<p>§ 12.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.</p> <p>2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>3. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.</p>
<p>§13.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a także Sekretarza Rady.</p> <p>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.</p> <p>3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady.</p> <p>8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.</p>	<p>§12 zostaje oznaczony jako §11.</p> <p>§13.1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.</p> <p>3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>
<p>§14.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <p>1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,</p>	<p>§13 zostaje oznaczony jako §12.</p> <p>§ 14.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <p>1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,</p>

<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>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,</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
<p>§15.1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie.</p> <p>2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o</p>	<p>§14 zostaje oznaczony jako §13.</p> <p>§15.1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.</p> <p>3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym</p>

<p>danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas spółka zapewni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>	<p>Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>4. 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.</p>
<p>§16.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.</p> <p>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.</p> <p>4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.</p>	<p>§15 zostaje oznaczony jako §14.</p> <p>§ 16.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, <p>2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.</p>
<p>§17 Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa</p>	<p>§16 zostaje oznaczony jako §15.</p> <p>§17 zostaje uchylony.</p>

regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.	
	§18 zostaje oznaczony jako §16.
	§19 zostaje oznaczony jako §17.
	§20 zostaje oznaczony jako §18.
	§21 zostaje oznaczony jako §19.