

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A.
zwołanego na dzień 18 października 2017 r.**

Pkt 2 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego:

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 4 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała ma charakter proceduralny.

Pkt 5 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

Proponowane zmiany Statutu Spółki, w tym zmiana brzmienia firmy Spółki, mają na celu dostosowanie Statutu do aktualnych praktyk rynkowych oraz zaistniałych zmian w prawie. Zaproponowane zmiany dotyczą głównie zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, które wymagają aktualizacji, w szczególności w zakresie wskazania najbardziej istotnych kompetencji Rady Nadzorczej umożliwiających efektywny nadzór nad Spółką. Proponowany zakres kompetencji Rady Nadzorczej poszerza kompetencje wynikające z Kodeksu spółek handlowych o następujące uprawnienia:

- wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
- zatwierdzania budżetu rocznego Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- zatwierdzania strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- wyrażenia 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,
- zatwierdzenia polityki rachunkowości,
- wyrażenia zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,
- wyrażenia zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Pkt 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki:

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Projekt jest konsekwencją umieszczenia w porządku obrad punktu dot. zmian Statutu.

Pkt 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej:

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzonej w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, konieczne jest m.in. dostosowanie składu Rady Nadzorczej do wymogów ustawowych.

Pkt 8 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzonej w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, konieczne jest m.in. dostosowanie składu Rady Nadzorczej do wymogów ustawowych.

Pkt 9 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. §16 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z opisaną powyżej regulacją w ramach Rady Nadzorczej konieczne jest powołanie członków Komitetu Audytu, za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.