

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej PME S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej PME S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”:0
- c) liczba głosów oddanych „wstrzymujących się”:0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PME S.A.

Tomasz Domogała

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej PME S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej PME S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”:0
- c) liczba głosów oddanych „wstrzymujących się”:0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PME S.A.

Tomasz Domogała

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej PME S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2017.

**§1**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie **751.971,21 zł** w całości na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej PME S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”:0
- c) liczba głosów oddanych „wstrzymujących się”:0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PME S.A.

Tomasz Domogała

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej PME S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 1) statutu Spółki, Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 4 Rady Nadzorczej PME S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”:0
- c) liczba głosów oddanych „wstrzymujących się”:0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PME S.A.

Tomasz Domogała

*Załącznik do uchwały nr 4  
Rady Nadzorczej PME S.A.  
z dnia 29 maja 2018*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej PME S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z  
oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz  
propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z  
oceny sytuacji Spółki**

SPIS TREŚCI:

<b>I.</b>	<b>SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU</b> .....	7
1.	PODSTAWA PRAWNA.....	7
2.	SKŁAD RADY NADZORCZEJ. ....	7
3.	SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU. ....	8
4.	PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM. ....	8
<b>II.</b>	<b>SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK</b> .....	9
1.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017 ROK.....	9
2.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 ROKU.....	10
<b>III.</b>	<b>WNIOSKI</b> .....	10
<b>IV.</b>	<b>OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2017 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ</b> .....	11
1.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.....	11
2.	OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.....	12
3.	PODSUMOWANIE.....	12

# I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU

## 1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 13 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki;
- c. § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

## 2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W 2017 roku Rada Nadzorcza działała w składzie 5 osobowym w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 17 października 2017 roku, natomiast w okresie od 18 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w składzie 7 osobowym – a zatem spełnione były kodeksowe i statutowe wymogi dotyczące liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2017 roku:

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tomasz Domogała                  | – Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. Czesław Kisiel                   | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Beata Zawiszowska                | – Członek Rady Nadzorczej            |
| 4. Jacek Leonkiewicz                | – Członek Rady Nadzorczej            |
| 5. Magdalena Zajązkowska – Ejsymont | – Członek Rady Nadzorczej            |

Z dniem 17 października 2017 roku Pani Beata Zawiszowska złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 18 października 2017 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby: Pan Robert Rogowski, Pani Dorota Wyjadłowska, oraz Pan Michał Nowak.

Pan Robert Rogowski oraz Pani Dorota Wyjadłowska, spełniają kryteria niezależności, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Tomasz Domogała | – Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. Czesław Kisiel  | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 3. Jacek Leonkiewicz                | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Magdalena Zajązkowska – Ejsymont | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Robert Rogowski                  | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Dorota Wyjadłowska               | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Michał Nowak                     | – Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 20 października 2017 roku w ramach Rady Nadzorczej Spółki powołano Komitet Audytu. W składzie Komitetu Audytu znajdują się: Pan Robert Rogowski (Przewodniczący Komitetu), Pani Dorota Wyjadłowska i Pan Jacek Leonkiewicz.

W zakresie praktyk i procedur określonych w art. 130 ust. 1 pkt. 5 – 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w 2017 roku Komitet Audytu uchwalił:

- politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
- procedurę wyboru firmy audytorskiej,
- politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki zostało przedstawione Radzie Nadzorczej.

### **3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2017 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki.

### **4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.**

W 2017 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,



- analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
- wybór Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK.**

### **1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017 ROK.**

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Oceniając sprawozdanie, Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia sprawozdania biegłego rewidenta z badania.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **27.736.012,54 zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **751.971,21 zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **751.971,21 zł**;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **751.971,21 zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **25.738.316,28 zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## **2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 ROKU.**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 i dokonała jego oceny.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Przedstawione dane przedstawiają sytuację Spółki i prezentują wszystkie ważne zdarzenia.

### **OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2017 ROK.**

PME S.A. zakończyła 2017 rok zyskiem netto w wysokości **751.971,21 zł**.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

### **III. WNIOSKI.**

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2017 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała

Spółka w 2017 roku, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za 2017 roku,
- c) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- d) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

#### **IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2017 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.**

##### **1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.**

Rok 2017 Spółka zakończyła zyskiem na działalności operacyjnej kontynuowanej i zaniechanej (EBIT) w wysokości 556.033,78 zł. Przychody z działalności operacyjnej stanowiły przychody ze sprzedaży w wysokości 723.540,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 3.899.431,77 zł, na które składały się m.in. otrzymane należności z tytułu kar umownych w wysokości 2.657.721,00 zł oraz przychody z tytułu rozwiązanych rezerw w kwocie 830.849,48 zł. Natomiast na koszty wpływ miały w największym stopniu pozostałe koszty operacyjne w wysokości 2.860.515,76 zł oraz koszty operacyjnej działalności Spółki, które wyniosły 1.206.422,23 zł.

Na działalności finansowej spółka odnotowała zysk w wysokości 701.030,43 zł. Rok 2017 PME S.A. zamknęła stratą brutto na działalności kontynuowanej w wysokości 5.112,17 zł i zyskiem brutto na działalności zaniechanej 1.262.176,38 zł. Rok 2017 PME S.A. zakończyła zyskiem netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej w wysokości 751.971,21 zł. Suma bilansowa PME S.A. wg stanu na 31 grudnia 2017 r. ukształtowała się na poziomie 27.736.012,54 zł.

Stan aktywów trwałych wyniósł 106.284,76 zł i zmalał o 168.930,43 zł, na co wpływ miały umorzenie środków trwałych w wysokości 20.451,78 zł, spłata odsetek od pożyczki (stanowiących na dzień 31.12.2016 r. inwestycje długoterminowe o saldzie 74.281,65 zł) oraz zmniejszenie się długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku (spadły o 74.197,00 zł). Nastąpiło zmniejszenie aktywów obrotowych o 3.011.641,35 zł w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku. Saldo środków pieniężnych wzrosło o 25.738.316,28 zł w związku ze spłatą udzielonej w 2016 r. pożyczki. Należności krótkoterminowe spadły o 2.751.334,28 zł.

W strukturze bilansu PME S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał własny, który wzrósł o 751.971,21 zł i stanowił 98,43 % pasywów, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,57 % pasywów. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spadły o 3.932.542,99 zł (dotyczyło to głównie spadku zobowiązań krótkoterminowych oraz

pozostałych rezerw krótkoterminowych).

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazuje, że stan środków pieniężnych w PME S.A. na koniec 2017 r. wyniósł 27.408.914,14 zł. W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o 25.738.316,28 zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą – 867.191,69 zł, na którą w dużej mierze wpłynęły zmiana stanu rezerw oraz zmiana stanu zobowiązań. Przepływy z działalności inwestycyjnej zamknęły się dodatnim wynikiem wynoszącym 26.605.507,97 zł, związanym ze spłatą udzielonych pożyczek.

Spółka zakończyła realizację zawartych kontraktów budowlano-montażowych oraz działalność doradczą w zakresie optymalizacji produkcji dla spółek w ramach grupy kapitałowej TDJ S.A., którą prowadziła do końca roku 2017. W dalszym ciągu Spółka koncentruje się na szeroko rozumianej działalności finansowo-inwestycyjnej.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, a także sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## **2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.**

Z uwagi na to, że Spółka prowadzi wyłącznie działalność finansowo-inwestycyjną w ograniczonym zakresie oraz działalność doradczą i nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej, w Spółce nie wdrożono specjalnie dedykowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego. Jednakże powyższe funkcje realizowane są w ramach uprawnień oraz obowiązków odpowiednich organów Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktami wewnętrznymi Spółki, w tym zwłaszcza Statutu.

Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

## **3. PODSUMOWANIE.**

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2017 roku i w związku z tym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

**Uchwała nr 5**  
**Rady Nadzorczej PME S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§1**

Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej PME S.A. w sprawie zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”:0
- c) liczba głosów oddanych „wstrzymujących się”:0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PME S.A.

Tomasz Domogała

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

**Uchwała nr 6**  
**Rady Nadzorczej PME S.A.**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

**§1**

Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 12 ust. 2 statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w tej sposób, że:

- 1) §1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza PME Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.”*

- 2) w §7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kompetencje Rady Nadzorczej określa § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.”*

- 3) §10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.”*

**§2**

Rada Nadzorcza PME S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem powyższych zmian, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej PME S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”:0
- c) liczba głosów oddanych „wstrzymujących się”:0

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej PME S.A.

Tomasz Domogała

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI PME S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

Rada Nadzorcza PME Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

**§2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY**

**§3**

1. Rada Nadzorcza liczy pięciu lub więcej członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają ze swoich praw oraz wykonują swoje czynności osobiście.
7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej składana jest Spółce na piśmie.
8. Członkowie Rady przy wykonywaniu swoich zadań powinni kierować się przede wszystkim interesem Spółki.
9. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków komitety lub zespoły robocze. W takim przypadku, w razie potrzeby, Rada może określić szczegółowy zakres i zasady ich funkcjonowania, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
10. Rada Nadzorcza ma prawo korzystania z pomocy doradców i obsługi organizacyjnej.

**III. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE OBRAD RADY**

**§4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, w siedzibie Spółki lub innym miejscu określonym w zaproszeniu na posiedzenie.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek innego członka Rady lub Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
4. Jeśli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad.



5. Posiedzenia Rady zwoływane są z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady powinno zawierać wskazanie miejsca, daty i godziny posiedzenia, jak również planowany porządek obrad.
7. Za zgodą i przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady mogą odbyć się bez formalnego zwołania.

## §5

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi inny członek Rady obecny na posiedzeniu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie Rady.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem §4 ust. 7. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.
8. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej prowadzący obrady powiadamia członków Rady o wynikach głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 7.

## §6

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół może sporządzać dowolny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba wyznaczona do tej czynności przez prowadzącego obrady.
3. Protokół powinien posiadać numer oraz zawierać:
  - datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, tryb głosowania i sposób jego zarządzenia,
  - porządek obrad,
  - stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia (jeśli dotyczy),
  - treść podjętych uchwał,
  - wyniki głosowań.
4. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli treść uchwał Rady Nadzorczej stanowi odrębny dokument, powinny one być podpisane przez Przewodniczącego lub wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

6. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być oznaczone datą ich podjęcia i numerem. Winny nadto wskazywać treść, datę wejścia w życie oraz wynik głosowania.
7. Protokoły wraz z uchwałami są przechowywane w siedzibie Spółki.

#### **IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁANIA**

##### **§7**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa §13 ust. 2 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.
3. Rada ma prawo żądać od Zarządu Spółki niezbędnych informacji, dokumentów, ekspertyz czy badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

##### **§8**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

##### **§9**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

##### **§10**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.