

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 KSH.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 418 KSH, uchwała przymusowy wykup 912.308 akcji PME S.A., wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki reprezentujących łącznie mniej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki za wyjątkiem 29.469.317 akcji stanowiących własność TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Do wykupu wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem, a wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, zobowiązany jest akcjonariusz - TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadający około 97 % kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Przymusowy wykup obejmuje 912.308 akcji stanowiących łącznie (po zaokrągleniu) 3% kapitału zakładowego, na które składają się akcje na okaziciela serii F o numerach od 05164018 do 06076325.

§ 3

1. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 KSH.
2. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu.
3. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że akcjonariusze mniejszościowi reprezentują 3% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach KSH (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w KSH. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentujących mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego.

4. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.
5. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji i upoważnia do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do jego skutecznego przeprowadzania.

§5

1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, celem ich wykupu.
2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH, po uprzednim ponownym wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 KSH.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym i imiennym głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art. 418, w związku z art.416 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu, że każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, w którym to głosowaniu uczestniczył jeden akcjonariusz, posiadający 29.469.317 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 97% kapitału zakładowego oraz dawały 29.469.317 ważnych głosów, nad uchwałą oddano następujące ilości głosów: akcjonariusz – **TDJ S.A.** z siedzibą w Katowicach, reprezentujący 29.469.317 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje dawały 29.469.317 ważnych głosów, „za” uchwałą oddał 29.469.317 ważnych głosów.

Uchwała powzięta została jednogłośnie