

„PEMUG” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Reymonta 24, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego dnia 06.03.2002 r. pod numerem KRS 0000056005 ogłasza niniejszym informację o ofercie publicznej Akcji serii E.

## **1. INFORMACJE O OFERCIE**

- 1.1. Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Reymonta 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000056005, zwane dalej Spółką, ogłasza niniejszym ofertę publiczną objęcia nie więcej niż 151.908 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, zwanych dalej Akcjami serii E, w pierwszym terminie wykonania prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zgodnie z art. 434 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwanym dalej Pierwszym Terminem Poboru. Obowiązki oferującego zostały powierzone Beskidzkiemu Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27.
- 1.2. Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, podjętej w dniu 7 grudnia 2006 roku, zwanej dalej Uchwałą. Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539), przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego albowiem wartość oferowanych akcji wynosi mniej niż równowartość 2.500.000 Euro.
- 1.3. Na podstawie powyższej Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 607.632 (sześćset siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) złote tj. z kwoty 9.723.200 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście) złotych do kwoty nie wyższej niż 10.330.832 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa) złote.
- 1.4. Prawu poboru podlega nie więcej niż 151.908 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych serii E na okaziciela, o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda

o numerach od 0000001 do 151908, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 607.632 (sześćset siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) złote.

- 1.5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych.

## **2. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW I PRZYDZIAŁU AKCJI**

- 2.1. Przydział Akcji Serii E objętych w Pierwszym Terminie Poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o treść przyjętych zapisów.
- 2.2. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii E w Pierwszym Terminie Poboru są akcjonariusze Spółki w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii E, oraz osoby, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii E.
- 2.3. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 5 stycznia 2007 roku. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji serii E. W Pierwszym Terminie Poboru 15 praw poboru uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 2.4. Zapisy na Akcje Serii E w Pierwszym Terminie Poboru będą przyjmowane od 15 do 22 stycznia 2007 roku.
- 2.5. Osoby uprawnione do składania zapisów w Pierwszym Terminie Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu mają zapisane prawa poboru. W przypadku, gdy osoby uprawnione posiadają prawa poboru zapisane na rachunkach w więcej niż jednym domu maklerskim, w każdym z domów maklerskich powinny złożyć zapis w odniesieniu do zapisanych w nim praw poboru. Inwestorzy, posiadający rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w domach maklerskich realizujących zlecenia klientów depozytariuszy.
- 2.6. Osoby zapisujące się na Akcje Serii E w Pierwszym Terminie Poboru powinny złożyć w miejscu składania zapisu trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu

na Akcje Serii E, według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- 2.7. Osoby zapisujące się na Akcje Serii E zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii E objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na Akcje Serii E winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Wpłaty należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez zarząd Spółki przydziału Akcji Serii E osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis.
- 2.8. Najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia zapisów w Pierwszym Terminie Poboru ogłoszona zostanie, w formie raportu bieżącego oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółki, informacja o wynikach zapisów.
- 2.9. Akcje Serii E nieobjęte z powodu niewykonania prawa poboru w Pierwszym Terminie Poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane, na warunkach określonych w Uchwale, w drugim terminie poboru, zgodnie z art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwanym dalej Drugim Terminem Poboru. Zarząd Spółki ogłosi w osobnym ogłoszeniu zasady subskrypcji oraz termin Drugiego Terminu Poboru. Informację o liczbie Akcji Serii E przeznaczonych do objęcia w Drugim Terminie Poboru Zarząd Spółki ogłosi łącznie z informacją o wynikach zapisów w Pierwszym Terminie Poboru.
- 2.10. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii E w Drugim Terminie Poboru będą wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru. W Drugim Terminie Poboru przydział Akcji Serii E nieobjętych w Pierwszym Terminie Poboru nastąpi według następujących zasad:

Jeśli zapisy w Drugim Terminie Poboru opiewać będą na większą liczbę Akcji serii E, niż pozostająca do objęcia, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji serii E nie będą przydzielane, a także Zarząd Spółki nie przydzieli Akcji serii E kilku osobom łącznie. Akcje serii E pozostałe po zaokrągleniu będą przydzielane po jednej, kolejno osobom, które złożyły zapisy na największą liczbę Akcji serii E. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą zasadą ostatnia do przydzielenia Akcja Serii E miałaby przypaść kilku osobom (które złożyły zapis na taką samą liczbę Akcji

serii E) o jej przydziale zadecyduje losowanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu informatycznego KDPW obsługującego przydział Akcji serii E.

- 2.11. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji serii E w ramach Pierwszego Terminu Poboru i Drugiego Terminu Poboru, Zarząd Spółki zwróci się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje serii E. W takim przypadku pozostałe do objęcia Akcje serii E zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
- 2.12. Przydział Akcji serii E oraz ogłoszenie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru. Przydzielone Akcje Serii E zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w domach maklerskich / bankach depozytariuszach, wskazanych w formularzach zapisu.
- 2.13. Okres i termin Pierwszego Terminu Poboru mogą zostać odpowiednio przesunięte lub przedłużone, w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółki. Informacja o zmianie terminu zostanie opublikowana nie później niż przed dniem, którego ta zmiana dotyczy.
- 2.14. Odstąpienie od przeprowadzenia niniejszej oferty publicznej Akcji serii E może nastąpić w drodze ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Spółki oraz w formie raportu bieżącego, opublikowanego nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
- 2.15. Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii E przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii E nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego Spółki w terminie do dnia 6 czerwca 2007 roku.
- 2.16. Zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii E nastąpi w następujących przypadkach:
  - a) w przypadku złożenia zapisów na łączną liczbę Akcji Serii E większą niż 151.908 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem), Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru wezwie, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w drodze komunikatu bieżącego oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółki, inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii E w liczbie mniejszej niż objęta złożonym przez danego inwestora zapisem do odbioru nadpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i

odszkodowań, przelewem na rachunki biur maklerskich, w których składane były zapisy na Akcje serii E;

- b) jeżeli podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii E nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego Spółki w terminie do dnia 6 czerwca 2007 roku, Zarząd Spółki, w terminie do dnia 6 lipca 2007 roku, dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii E. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu;
  - c) jeżeli Sąd Rejestrowy Spółki odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E Zarząd Spółki, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się powyższego postanowienia Sądu, dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii E. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu.
- 2.17. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.