

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal S.A.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZACY ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr 195/2013 opublikowanego w dniu 19 grudnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 393 ust. 5, art. 453 § 2 i 3 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej uchwały („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 430.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne Serii 1**”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 będą wierzyciele Spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności wobec Spółki na kapitał zakładowy Spółki, w szczególności wierzyciele będący stronami zawartej ze Spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, przy czym decyzja Zarządu o wyborze wierzycieli, którym zostaną zaoferowane do objęcia Warranty Subskrypcyjne Serii 1 wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej a liczba podmiotów, którym zostaną zaoferowane do objęcia Warranty Subskrypcyjne Serii 1 będzie mniejsza niż 150 („**Podmioty Uprawnione**”).

§ 2

Liczba Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 emitowanych na rzecz Podmiotów Uprawnionych, oraz warunki uprawniające te podmioty do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1, wraz ze wskazaniem terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 Podmiotom Uprawnionym oraz terminów wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1, określone zostaną w odrębnych uchwałach Zarządu zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. Warranty Subskrypcyjne Serii 1 będą emitowane w formie dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne Serii 1 mogą być emitowane w transzach.
2. Rozporządzenie Warrantami Subskrypcyjnymi Serii 1 wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki.

3. Warranty Subskrypcyjne Serii 1 będą emitowane nieodpłatnie.
4. Każdy z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii Q (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Ostateczny termin wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 upływać będzie w dniu 31 grudnia 2014 roku.
2. Warranty Subskrypcyjne Serii 1, z których wykonano prawo do objęcia Akcji Serii Q wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii 1, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji Serii Q wygasają z dniem określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 5

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 na rzecz Podmiotów Uprawnionych.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą takie wyłączenie oraz darmowy charakter Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Działając na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 17.200.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 430.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii Q**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii Q posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii Q będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 7

1. Cena emisyjna Akcji Serii Q obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 wynosi 30 gr (słownie: trzydzieści groszy).
2. Akcje Serii Q będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii Q na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii Q.

§ 8

1. Akcje Serii Q będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii Q zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych;
 - (b) Akcje Serii Q zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Q do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii Q będą miały formę zdematerializowaną.
3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz § 8 ust. 4 poniżej, Akcje Serii Q emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii Q oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii Q do obrotu na GPW.
4. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją Akcji Serii Q, rejestracją Akcji Serii Q w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 9

1. Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii Q przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii Q stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Akcji Serii Q na rzecz Podmiotów Uprawnionych.

§ 10

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 9 Statutu nowych ust. 8 oraz ust. 9 w następującym brzmieniu:

„(...)

8. *Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 17.200.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 430.000.000,00 (słownie: czterysta trzydzieści*

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 16 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 1, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

Załącznik nr 1 do uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2014 roku

Opinia Zarządu

„Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna

z dnia 19 grudnia 2013 roku

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz akcji serii Q a także wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii Q oraz nieodpłatnego charakteru warrantów subskrypcyjnych serii 1

Na dzień 16 stycznia 2014 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 17.200.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 430.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii Q**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji 430.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 („**Warranty Subskrypcyjne Serii 1**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii Q oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 uprawniających do objęcia Akcji Serii Q mają na celu umożliwienie wierzycielom Spółki skonwertowanie przysługujących im wierzytelności wobec Spółki na kapitał zakładowy Spółki. W ramach redukcji zadłużenia finansowego poprzez konwersję na kapitał zakładowy zarząd Spółki planuje skonwertowanie łącznie do 129 mln zł wierzytelności,

W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji skierowaną do wierzycieli Spółki stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalny sposób zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom Spółki. Zmniejszenie kwoty zadłużenia Spółki zmniejszy także koszt obsługi zadłużenia Spółki. Aktualna sytuacja finansowa Spółki oraz zamiar restrukturyzacji jej zadłużenia finansowego, uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii Q.

Warranty Subskrypcyjne Serii 1 uprawniające do objęcia Akcji Serii Q emitowane będą nieodpłatnie. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku kapitałowym, sytuację Spółki oraz cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii Q, nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 wydaje się w pełni uzasadniona.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii Q oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również, mechanizm pozwalający dokonać korekty ceny emisyjnej Akcji Serii Q oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego

podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Polimex-Mostostal S.A.

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej Segment Produkcji w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz spółki zależnej.

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzielenie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej segment produkcja zlokalizowany w Siedlcach, stanowiący wyodrębniony pod względem organizacyjnym dział w strukturach działalności Spółki („**Segment Produkcja**”). Segment Produkcja obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Segmentem Produkcja;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Segmentem Produkcja;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Segmentu Produkcja;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Segmentu Produkcja oraz/lub zgromadzone w kasie Segmentu Produkcja, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Segmentu Produkcja;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Segmentem Produkcja;
- g) dokumentację Segmentu Produkcja (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Segmentu Produkcja);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Segmentu Produkcja oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do Segmentu Produkcja.

§ 2

1. Wyraża się zgodę na zbycie Segmentu Produkcja na rzecz spółki zależnej Spółki.
2. Zbycie Segmentu Produkcja może polegać między innymi na: sprzedaży Segmentu Produkcja na rzecz spółki zależnej lub wniesieniu aportem Segmentu Produkcja do spółki zależnej ewentualnie innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia Segmentu Produkcja na rzecz spółki zależnej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia Segmentu Produkcja;
- b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Segmentu Produkcja;
- c) ustalenia sposobu zbycia Segmentu Produkcji, który może zostać dokonany w sposób opisany w § 2 powyżej;
- d) ustalenia wartości oraz ceny zbycia Segmentu Produkcja;
- e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Segmentu Produkcja;
- f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia Segmentu Produkcja;
- g) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;

z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia Segmentu Produkcja, oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na powyższe parametry transakcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA