

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

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”, „Kodeks spółek handlowych”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”), w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 maja 2016 r..

§2

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
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____
(słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

§2

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

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr/2016, opublikowanego w dniu 19 kwietnia 2016 r.

§2

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

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal S.A. ustala liczebność składu Rady Nadzorczej Spółki Polimex-Mostostal S.A. na osób.

§ 2

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**

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

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