

**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 25 lutego 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 25 lutego 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 25 lutego 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 25 lutego 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 28 stycznia 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 Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

w sprawie: odwołania ze 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____ .

§ 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 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 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

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S. A. stanowiącej Segment Budownictwa Infrastrukturalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

§1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu spółki Polimex-Mostostal S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą „Segment Budownictwa Infrastrukturalnego”, zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa w skład której wchodzi m.in.:

1. składniki materialne, którymi Segment Budownictwa Infrastrukturalnego może dysponować i które jest uprawniony wykorzystywać do realizacji zadań związanych z działalnością Segmentu;
2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością Segmentu Budownictwa Infrastrukturalnego, w tym ekspektatywa nabycia praw i zobowiązań związanych z uczestnictwem (poprzez złożenie oferentowi oświadczenia o udostępnieniu zasobów) w wykonywaniu umów dotyczących realizowania zamówień publicznych, nabywanych w przypadku zawarcia takich umów w związku z wyborem przez zamawiającego oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
3. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Segmentu Budownictwa Infrastrukturalnego oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do Segmentu Budownictwa Infrastrukturalnego;
4. wartości niematerialne i prawne, w szczególności wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych związanych z realizacją projektów budownictwa infrastrukturalnego (w tym znajomość rynku podwykonawców i dostawców oraz potencjalnych inwestorów) i powiązane z nimi referencje, recepty na mieszanki asfaltowe oraz projekt ekranów;
5. prawa do wydzielonego rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością Segmentu Budownictwo Infrastrukturalne;
6. dokumentacja w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym baza danych związanych z pozyskiwaniem i realizacją kontraktów infrastrukturalnych w latach 2005-2015 (łącznie: „**ZCP**”).

§2

1. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP albo na wniesieniu ZCP w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.
2. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 - 6 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP;
 - c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP;
 - d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
 - e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP lub określenia wartości ZCP w przypadku jego wniesienia aportem;
 - f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP;
 - g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP, albo umowy wniesienia ZCP aportem;
 - h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP albo wartość ZCP w przypadku jego wniesienia aportem.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu realizację strategii Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. na lata 2016 – 2020, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa zaprzestała prowadzenia działalności w branży infrastrukturalnej. Zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą „Segment Budownictwa Infrastrukturalnego”, jest częścią planowanego procesu sprzedaży przez Spółkę spółki PRInż-1 Sp. z o.o. obejmującego zaopatrzenie nowoutworzonej spółki Infrastruktura drogowa Sp. z o.o. w niezbędne aktywa i referencje umożliwiające podwyższenie wartości spółki Infrastruktura drogowa Sp. z o.o. a następnie jej zbycie wspólnie ze spółką PRInż-1 Sp. z o.o. lub alternatywnie wniesienie udziałów spółki Infrastruktura drogowa Sp. z o.o. do PRInż-1 Sp. z o.o. w celu zwiększenia wartości spółki PRInż-1 Sp. z o.o., a następnie sprzedaż PRInż-1 Sp. z o.o. do podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal.

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 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S. A. stanowiącej Segment Przemysł wraz z infrastrukturą towarzyszącą

§1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu spółki Polimex-Mostostal S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą „Segment Przemysł”, zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, 08-110 Siedlce, w skład której wchodzi m. in.:

1. składniki materialne, którymi Segment Przemysł może dysponować i które jest uprawniony wykorzystywać do realizacji zadań związanych z działalnością Segmentu;
2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością Segmentu Przemysł, w tym w szczególności:
 - a) umowy o wykonanie robót w charakterze podwykonawcy zawartej przez Spółkę z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie której Spółka jako podwykonawca wykonuje roboty związane z realizacją umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Opole zawartej przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., których wykonanie zostało wewnętrznie przekazane przez Spółkę Segmentowi Przemysł, za wynagrodzeniem w wysokości 2.260.000 zł powiększonym o należny podatek VAT;
 - b) umowy o wykonanie robót w charakterze podwykonawcy zawartej przez Spółkę z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie której Spółka jako podwykonawca wykonuje roboty związane z realizacją umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Opole zawartej przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., których wykonanie zostało wewnętrznie przypisane przez Spółkę Segmentowi Przemysł, za wynagrodzeniem w wysokości 4.358.400 zł powiększonym o należny podatek VAT;
3. zobowiązania i wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością Segmentu Przemysł;
4. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Segmentu Przemysł oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do Segmentu Przemysł;
5. wartości niematerialne i prawne, w szczególności wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych związanych z realizacją projektów kubaturowych (w tym znajomość rynku podwykonawców i dostawców oraz potencjalnych inwestorów) i powiązane z nimi referencje;
6. prawa do wydzielonego rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością Segmentu Przemysł;
7. dokumentacja (w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym lista dostawców i podwykonawców oraz internetowa baza

dokumentów ze zrealizowanych kontraktów) (łącznie: „ZCP”).

§2

1. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP albo na wniesieniu ZCP w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.
2. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 - 7 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP;
 - c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP;
 - d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
 - e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP lub określenia wartości ZCP w przypadku jego wniesienia aportem;
 - f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP;
 - g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP, albo umowy wniesienia ZCP aportem;
 - i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP, albo wartość ZCP w przypadku jego wniesienia aportem.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu realizację strategii Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. na lata 2016 – 2020, zgodnie z którą działalność w obszarze budownictwa przemysłowego będzie stanowiła jeden z filarów Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Celem zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą „Segment Przemysł”, jest zaopatrzenie nowoutworzonej spółki Polimex Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa w niezbędne aktywa umożliwiające reaktywowanie działalności Grupy Kapitałowej Polimex-

Mostostal w strategicznym dla Spółki segmencie rynku, tj. w obszarze budownictwa przemysłowego poprzez dedykowaną spółkę tj. Polimex Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa stanowiącą element zatwierdzonej struktury Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2016 – 2020.

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 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S. A. stanowiącej Segment Baza Techniczna Sprzętu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

§1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu spółki Polimex-Mostostal S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą „Segment Baza Techniczna Sprzętu”, zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w skład której wchodzi m.in.:

1. składniki materialne, w tym maszyny i urządzenia;
2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością Segmentu Baza Techniczna Sprzętu;
3. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Segmentu Baza Techniczna Sprzętu;
4. prawa do wyodrębnionego rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością Segmentu Baza Techniczna Sprzętu;
5. dokumentacja w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym baza danych związanych z pozyskiwaniem i realizacją kontraktów (łącznie: „**ZCP**”).

§2

1. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP albo na wniesieniu ZCP w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A..
2. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 ust. 1-5 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP;
 - c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP;
 - d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
 - e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP na potrzeby określenia

- ceny sprzedaży ZCP lub określenia wartości ZCP w przypadku jego wniesienia aportem;
- f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP;
 - g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP, albo umowy wniesienia ZCP aportem;
 - j) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP, albo wartość ZCP w przypadku jego wniesienia aportem.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu realizację strategii Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. na lata 2016 – 2020, gdzie m.in. wskazano, że kluczowymi czynnikami sukcesu Spółek Segmentowych jest i będzie doświadczenie w zakresie prowadzenia remontów i modernizacji konkretnych instalacji oraz doświadczenie w wykonywaniu i prowadzeniu dużych projektów budowlano – montażowych. W związku z powyższym zaplanowano następujące działania w zakresie zarządzania posiadanymi zasobami technicznymi:

- (i) wydzielenie już wcześniej zorganizowanej Bazy Technicznej Sprzętu i przeniesienie jej w formie ZCP-u do spółki zależnej Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa.,
- (ii) sprzedaż sprzętu drobnego i produkcyjnego do Spółek Segmentowych
- (iii) pozostawienie administrowania sprzętem drobnym w zakresie obowiązków Spółki zależnej Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa,
- (iv) docelową sprzedaż do podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal niewykorzystywanych środków technicznych stanowiących majątek dotychczasowej Bazy Technicznej Sprzętu.

Celem zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą „Segment Baza Techniczna Sprzętu ”, jest zaopatrzenie nowoutworzonej spółki Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa w niezbędne aktywa umożliwiające efektywne wsparcie działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w zakresie usług sprzętowych, głównie w obszarze sprzętu ciężkiego, poprzez dedykowaną spółkę tj. Polimex Operator Sp. z o.o. spółka komandytowa stanowiącą element służb wsparcia w strukturze Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2016 – 2020.

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 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§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**