

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

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”, „Kodeks spółek handlowych”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”), w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr/2016, opublikowanego w dniu 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
ZGROMADZENIA**

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.030.826 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.948 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące dodatnią wartość całkowitego dochodu w wysokości 45.748 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.735 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.573 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.727.789 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 68.975 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące dodatnią wartość całkowitego dochodu w wysokości 109.306 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
- 4/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.293 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.888 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 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 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, zawierającym ocenę: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015 oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015.

§ 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 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 2.947.825,94 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej mając na uwadze zobowiązania Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej wynikające z Umowy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, rekomenduje przeznaczenie całości wypracowanego zysku w 2015r. na kapitał zapasowy.

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 8
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Maciejowi Stańczukowi, p.o. Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Pani Joannie Makowieckiej - Gacy, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Pani Joannie Makowieckiej - Gacy, p.o. Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 2 kwietnia 2015 r. do dnia 6 sierpnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Pani Joannie Makowieckiej - Gacy, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Krzysztofowi Cetnarowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Jackowi Czerwonce, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Adamowi Ambrozikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 27 maja 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Kasperkowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Jarosławowi Kochaniakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Wojciechowi Barańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Marcinowi Milewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 20
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Zwarze, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Markowi Szczepańskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 22
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 23
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w zw. z § 34 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej kadencji obejmującej lata 2016 -2019 na 8 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zachowuje swoją skuteczność w okresie: (i) do czasu wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 25 dotyczącej zmiany § 34 ust. 1 Statutu Spółki oraz wykreślenia § 34 ust. 2 Statutu Spółki albo (ii) do czasu wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki we wskazanych w (i) paragrafach, które wywołają podobny skutek tj. określą liczbę członków Rady Nadzorczej podając ich liczbę minimalną i maksymalną.

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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 24
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w zw. z § 34 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w kadencji Rady Nadzorczej obejmującej lata 2016 – 2019.

§ 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 25
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) zmienia się § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza liczy od 5 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

- 2) Skreśla się § 34 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu zminimalizowanie ryzyka paraliżu Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Regułę tę doprecyzowuje Statut Spółki, który obecnie stanowi, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji. Należy mieć na uwadze, że przy obecnym brzmieniu Statutu Spółki w przypadku spadku liczby Rady Nadzorczej poniżej minimum wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej na podstawie treści Statutu Rada Nadzorcza traci zdolność do działania, w tym w szczególności do podejmowania uchwał, a tym samym wyrażania swojej woli. Zarząd zobowiązany jest w takiej sytuacji do niezwłocznego zwołania NWZA, którego porządek obrad obejmuje uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, co wymaga czasu potrzebnego na zwołanie takiego zgromadzenia i generuje dla Spółki dodatkowe koszty. Do momentu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej jest ona niewładna do podejmowania jakichkolwiek uchwał. Należy mieć na uwadze, że określenie liczby członków Rady Nadzorczej o kształcie proponowanym jako zmiana Statutu przy obecnych zapisach § 34 nie jest możliwe z uwagi na brzmienie Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi, że minimalną lub maksymalną liczbę członków rady nadzorczej określa Statut.

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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 26
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej uchwala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

"STATUT POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex-Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej.

§ 6.

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),

4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, (PKD 25.3),
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
25. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
26. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
27. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
28. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),

29. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
30. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
31. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
32. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),
33. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),
34. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
39. Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
40. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
41. Odzysk surowców (PKD 38.3),
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
43. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
44. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
45. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42.9),
47. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
48. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
49. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
51. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
52. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
53. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
54. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),

56. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
57. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
58. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
59. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
60. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
61. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
62. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
63. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.2),
64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
65. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
66. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),
67. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
68. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
70. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
71. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
72. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
73. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
74. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
75. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
76. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),
77. Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
78. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),

79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1),
82. Działalność rachunkowo – księgowo; doradztwo podatkowe (PKD 69.20), 83. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
84. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
85. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
86. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
87. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
88. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
89. Reklama (PKD 73.1),
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
91. Działalność fotograficzna (PKD 74.2),
92. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)
93. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
94. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
95. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
96. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
97. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
98. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
99. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
100. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
101. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
102. Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
103. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
104. Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

105. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
106. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
107. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
108. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
109. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
110. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
111. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
112. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
113. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).

§ 8.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego.
2. *Wykreślony.*
3. *Wykreślony.*
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 154.638,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 77.319 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.
6. *Wykreślony.*

7. *Wykreślony.*
8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej

§ 10.

Wykreślony.

§ 11.

Wykreślony.

§ 12.

Wykreślony.

§ 13.

1. Akcje na okaziciela w formie dokumentu, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, podlegają, w celu ich dematerializacji, zdeponowaniu w depozycie wskazanym przez Zarząd, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 14.

Wykreślony.

§ 15.

Wykreślony.

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji.
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny.

§ 17.

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje zamienne na akcje.

§ 18.

1. Akcje są dziedziczne.
2. Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.

§ 19.

Wykreślony.

§ 20.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 21.

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.

§ 22.

Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki.

§ 23.

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Szczegółowe warunki i tryb umarżania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 24.

Wykreślony.

§ 25.

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego.

§ 26.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 27.

1. Spółka tworzy: kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - inne fundusze celowe określone prawem.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu.

ORGANY SPÓŁKI

§ 28.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

§ 29.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 32.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

§ 33.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - e. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
 - f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 - g. *Wykreślony.*
 - h. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - i. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - k. wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - l. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - m. ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - n. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
 - o. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,

- p. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 34.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. *Wykreślony.*
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - a. nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - b. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - e. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

§ 35.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 36.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.

§ 37.

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

§ 38.

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
- c. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- d. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- f. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- g. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
- h. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,
- i. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
- j. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- k. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- l. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego Spółki,
- m. *Wykreślony.*
- n. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,

- o. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
- p. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- q. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
- r. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

§ 39.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 40.

Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 41.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką oraz działa w imieniu Spółki we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem.

§ 42.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 43.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 44.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równiej ilości głosów – decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).

§ 45.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

§ 46.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.

§ 47.

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.

§ 48.

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 49.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

§ 50.

Wykreślony.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 51.

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 52.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.

§ 53.

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>.

§ 54.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”

§ 2

Tekst jednolity staje się obowiązujący pod warunkiem wpisu, przez Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian wynikających z podjętej powyżej Uchwały nr 25 zmieniającej Statut Spółki w zakresie § 34 ust. 1 i § 34 ust. 2.

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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 27
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej zatwierdza zmianę § 2 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Rada Nadzorcza liczy od 5 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Niniejsze zatwierdzenie dokonanej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej staje się obowiązujące pod warunkiem wpisu, przez Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian wynikających z podjętej powyżej Uchwały nr 25 zmieniającej Statut Spółki w zakresie § 34 ust. 1 i § 34 ust. 2.

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu dostosowanie postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie statutu w zakresie § 34 ust. 1 i § 34 ust. 2.

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 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Infrastruktura”)

§1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa - ZCP Infrastruktura, w skład której wchodzi m.in.:

1. składniki materialne, którymi ZCP Infrastruktura może dysponować i które jest uprawniona wykorzystywać do realizacji zadań związanych z jej działalnością;
2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością ZCP Infrastruktura, 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 ZCP Infrastruktura oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Infrastruktura;
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 rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością ZCP Infrastruktura;
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.

§2

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

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP Infrastruktura;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP Infrastruktura, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 - 6 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP Infrastruktura;
 - c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Infrastruktura;
 - d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Infrastruktura;
 - e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP Infrastruktura na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP Infrastruktura lub określenia wartości ZCP Infrastruktura w przypadku jej wniesienia aportem;
 - f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Infrastruktura;
 - g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP Infrastruktura, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Infrastruktura, albo umowy wniesienia ZCP Infrastruktura aportem;
 - h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP Infrastruktura, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP Infrastruktura.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP Infrastruktura albo wartość ZCP Infrastruktura w przypadku jej 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. Celem zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - ZCP Infrastruktura, jest częścią planowanego procesu sprzedaży przez Spółkę spółki PRInż-1 sp. z o.o. i 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 spółki PRInż-1 Sp. z o.o. o w celu zwiększenie 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 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Budownictwo Ogólne”)

§1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Siedlcach, przy ul. Terespolskiej 12, 08-110 Siedlce - ZCP Budownictwo Ogólne, w skład której wchodzi m. in.:

1. składniki materialne, którymi ZCP Budownictwo Ogólne może dysponować i które jest uprawniona wykorzystywać do realizacji zadań związanych z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne;
2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne, 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 ZCP Budownictwo Ogólne, 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 ZCP Budownictwo Ogólne poprzez zlecenie z dnia 13 listopada 2015 roku oznaczone numerem PXM/PW/BZ/OP.00140/1000403479/2015/800355, za wynagrodzeniem w wysokości 4.358.400 zł powiększonym o należny podatek VAT;
3. zobowiązania i wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne;
4. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Budownictwo Ogólne oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Budownictwo Ogólne;
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 ZCP Budownictwo Ogólne;

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).

§2

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

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP Budownictwo Ogólne;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP Budownictwo Ogólne, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 - 7 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP Budownictwo Ogólne;
 - c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Budownictwo Ogólne;
 - d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Budownictwo Ogólne;
 - e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP Budownictwo Ogólne na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP Budownictwo Ogólne lub określenia wartości ZCP Budownictwo Ogólne w przypadku jego wniesienia aportem;
 - f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Budownictwo Ogólne;
 - g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP Budownictwo Ogólne, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Budownictwo Ogólne, albo umowy wniesienia ZCP Budownictwo Ogólne aportem;
 - h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP Budownictwo Ogólne, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP Budownictwo Ogólne.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP Budownictwo Ogólne, albo wartość ZCP Budownictwo Ogólne 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 - ZCP Budownictwo Ogólne, jest zaopatrzenie nowoutworzonej spółki Polimex Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa w niezbędne aktywa umożliwiające reaktywowanie działalności Grupy Kapitałowej Polimex- 10 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Operator”)

§1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa – ZCP Operator, 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 ZCP Operator;
3. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Operator;
4. prawa do wyodrębnionego rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością ZCP Operator;
5. dokumentacja w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym baza danych związanych z pozyskiwaniem i realizacją kontraktów przez ZCP Operator.

§2

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

§3

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

- określenia ceny sprzedaży ZCP Operator lub określenia wartości ZCP Operator w przypadku jej wniesienia aportem;
- f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Operator;
 - g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP Operator, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Operator, albo umowy wniesienia ZCP Operator aportem;
 - h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP Operator 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 Operator, albo wartość ZCP Operator 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 części przedsiębiorstwa 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 - ZCP Operator, 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**