

UCHWAŁA Nr 77 / XI z dnia 29 października 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: **rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 27 listopada 2014 r. (NWZ), w tym porządku obrad oraz projektów uchwał NWZ**

Działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) oraz zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW p. III. 1. 3, postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 27 listopada 2014 r. (NWZ) i po zapoznaniu się z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał NWZ postanawia pozytywnie zaopiniować:

- 1) proponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane przez Zarząd Spółki na dzień 27 listopada 2014 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) proponowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, w tym w szczególności:
 - (i) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki;
 - (ii) uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 - (iii) uchwały w sprawie dokonania zmiany w § 7 oraz § 44 Statutu Spółki;
 - (iv) uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń od członków byłego zarządu Spółki.

Projekty proponowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

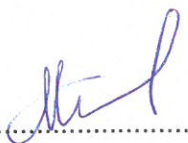
Liczba obecnych członków Rady: ..5..

Liczba głosów „za” ..5..

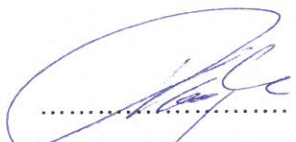
Liczba głosów „przeciw” ..0..

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..0..

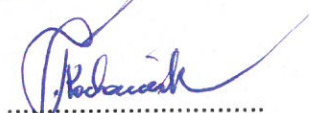
Adam Ambrozik

.....

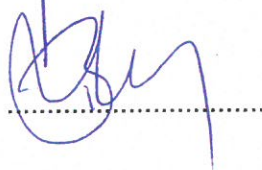
Andrzej Kasperek

.....

Jarosław Kochaniak

.....

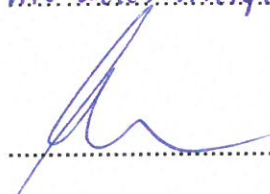
Wojciech Barański

.....

Dariusz Krawczyk

nie uczestniczył w głosowaniu

Marcin Milewicz

.....

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.
nr ~~7.7~~ / XI z dnia 29 października 2014 r.**

**Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A.
zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki.
10. Wyrażenie zgody na dochodzenie roszczeń od Konrada Jaskóły, byłego członka zarządu Spółki, o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
11. Wyrażenie zgody na dochodzenie roszczeń od Aleksandra Jonek, byłego członka zarządu Spółki, o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
12. Wyrażenie zgody na dochodzenie roszczeń od Grzegorza Szkopek, byłego członka zarządu Spółki, o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
13. Wyrażenie zgody na dochodzenie roszczeń od Zygmunta Artwik, byłego członka zarządu Spółki, o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.
nr 7.2/XI z dnia 29 października 2014 r.*

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 listopada 2014 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części poprzez ustanowienie na nim zastawu lub zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy Spółki z tytułu 163 obligacji zamiennych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 81.500.000 złotych oraz 585 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 1 października 2014 r. (dalej „Obligacje”).

§ 2

Zastaw lub zastawy rejestrowe ustanowione przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale mogą być ustanawiane na rzecz podmiotów wskazanych w warunkach emisji Obligacji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione, w tym w szczególności dopuszczalnych sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki:

Ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki wymagane jest warunkami emisji Obligacji. Nieustanowienie ww. zabezpieczenia przez Spółkę uprawniać będzie inwestorów, którzy nabyli Obligacje, do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.

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 27 listopada 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz § 33 ust.1 lit. i Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

I. Dotychczasowy § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9

1. *W strukturze Rady Nadzorczej działają Komitety, w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii i Rozwoju.*
2. *Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej.*
3. *W strukturze Rady Nadzorczej mogą działać również Zespoły powoływane przez Radę Nadzorczą do czynności jednorazowych lub tymczasowych.*
4. *Zespoły do czynności jednorazowych lub tymczasowych działają na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających tryb i zakres czasowy powołania oraz zakres kompetencji.”*

II. Dotychczasowy Rozdział V i VI otrzymują nowe następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ V
KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 16

Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§ 17

1. *Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.*

2. *Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.*
3. *W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Liczba członków Komitetu jest określana przez Radę Nadzorczą poprzez ich powołanie. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek spełniający określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
2. *Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.*
3. *Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.*
4. *Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.*

§ 18

1. *Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.*
2. *Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.*
3. *Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.*
4. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.*
5. *Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.*
6. *Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.*
7. *Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.*

8. *Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.*
9. *Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.*

KOMITET AUDYTU

§ 19

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;*
- 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;*
- 3) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:*
 - a) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;*
 - b) głównych obszarach podlegających badaniu;*
 - c) znaczących korektach wynikających z badania;*
 - d) oświadczeniach o kontynuacji działania;*
 - e) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;*
 - f) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu;*
- 4) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;*
- 5) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;*
- 6) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;*
- 7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;*
- 8) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,*

- 9) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;
- 10) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
- 11) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

KOMITET WYNAGRODZEŃ

§ 20

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:

- 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
- 2) opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;
- 3) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

KOMITET DO SPRAW STRATEGII I ROZWOJU

§ 21

Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności:

- 1) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
- 2) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
- 3) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
- 4) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 5) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą."

III. Dotychczasowy Rozdział VII otrzymuje nową numerację w następującym brzmieniu:

„ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie uchwały:

Z uwagi na trwający proces restrukturyzacji Spółki, Rada Nadzorcza postanowi powołać Komitet do spraw Strategii i Rozwoju. Dodatkowo, Rada Nadzorcza postanowiła o dokonaniu zmian w Regulaminie w zakresie możliwości powoływania innych Komitetów niż Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń czy Komitet ds. Strategii i Rozwoju w zależności od zaistniałej potrzeby ich funkcjonowania oraz Zespołów do czynności jednorazowych lub tymczasowych.

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 27 listopada 2014 r.

w sprawie: dokonania zmiany § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając w oparciu o art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz na podstawie § 33 ust.1 lit. e Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zmiana § 7 Statutu Spółki

Dotychczasowy § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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, wyłaczanie 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, sztuków, 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 niemieskalnych (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 funduszków 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 – księgową; 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 biur 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).*

§ 2

Zmiana § 44 Statutu Spółki

Dotychczasowy § 44 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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).”*

§ 3

Postanowienia Końcowe

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu objęte treścią niniejszej uchwały.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

Uzasadnienie uchwały w sprawie dokonania zmiany § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki:

Zarząd Spółki postanowił dokonać zmiany w § 7 w ten sposób, że postanowił dostosować PKD Spółki do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasyfikacji PKD oraz rozszerzyć zakres działalności Spółki w związku z przyjętą strategią dla Spółki i Grupy Kapitałowej.

Zmiana Statutu Spółki w zakresie § 44 podyktowana jest chęcią uregulowania kwestii podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

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 27 listopada 2014 r.

***w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 sierpnia 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniem finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniem finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Konradowi Jaskółe powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Konradem Jaskółą ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 27 listopada 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 maja 2013 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniem finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniem finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Aleksandrowi Jonek powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Aleksandrem Jonek ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków

ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Grzegorzowi Szkopek powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Grzegorzem Szkopek ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 11

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Zygmuntowi Artwik powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Zygmuntem Artwik ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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**

UCHWAŁA Nr 78 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13. listopada 2014 roku

w sprawie: **rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie rozszerzenia porządku obrad oraz zmiany terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) z dnia 7 listopada 2014 r., postanawia się co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do Uchwały Rady Nadzorczej nr 77/XI z dnia 29 października 2014 r., Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie rozszerzenia porządku obrad oraz zmiany terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 grudnia 2014 r. (pierwotna planowana data: 27 listopada 2014 r.) o następujące sprawy:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
- 3) Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 4) Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 5) Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

wobec czego porządek obrad będzie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała powzięta w trybie korespondencyjnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.

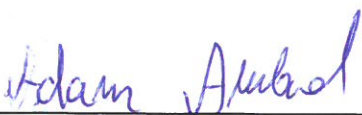
Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: 6..

Liczba głosów „za”: 6..

Liczba głosów „przeciw”: 0..

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0..

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambrozik

**Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A.
zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki.
12. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
13. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
14. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
15. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
16. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
17. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
18. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



UCHWAŁA Nr 79 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ..13. listopada 2014 roku

w sprawie: **zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2014 r., postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach, przy ul. Terespolskiej 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała głosowana w trybie korespondencyjnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.

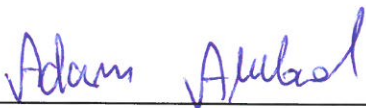
Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: ..6...

Liczba głosów „za”: ..6...

Liczba głosów „przeciw”: ..0...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..0...

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambroziak

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach, przy ulicy Terespolskiej 12, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („**ZCP**”). ZCP obejmuje, między innymi:
 - a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - c) prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach, w szczególności:
 - (i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 22,0123 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00115589/1 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionego na tej nieruchomości;
 - (ii) udział 30/130 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0200 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00054102/8;



- (iii) prawo własności nieruchomości o powierzchni 4,2567 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej oraz Terespolskiej, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00098170/5;
 - (iv) prawo własności nieruchomości o powierzchni 8,3043 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej oraz Żymierskiego 212A i 230, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW SI1S/00097087/9;
 - d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;
 - e) środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;
 - f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
 - g) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
 - h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP.
2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;

g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z kontynuacją procesu restrukturyzacji Spółki, Zarząd rozważa zbycie na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Siedlcach, przy ulicy Terespolskiej 12, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („ZCP”). Z tego względu Zarząd zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na powyższą transakcję.

Zgodnie z projektem uchwały Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP.

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**



UCHWAŁA Nr 80 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ..13. listopada 2014 roku

w sprawie: **zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2014 r., postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała głosowana w trybie korespondencyjnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.

Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: ..6..

Liczba głosów „za”: ..6..

Liczba głosów „przeciw”: ..0..

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..0..

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambroziak

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”), działając w oparciu art. 362 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”), uchwala co następuje:

§ 1
Nabycie akcji własnych

1. Mając na względzie planowane przeprowadzenie w Spółce procesu scalania (połączenia) akcji Spółki, w wykonaniu przyjętego Programu Naprawczego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 116/2014 K z dnia 8 sierpnia 2014 r., NWZ niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki dla celów ich umorzenia i dostosowania w ten sposób liczby akcji do parytetu scalenia, który w ocenie Spółki powinien wynosić 50:1. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Umorzenie zostanie przeprowadzone jako umorzenie dobrowolne, na podstawie art. 359 § 1 KSH i zostanie zrealizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę.
3. Nieodpłatne nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie 42 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda. Umorzenie nieodpłatne nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego i jest konieczne aby Spółka mogła przeprowadzić w sposób skuteczny proces scalenia akcji.
4. Spółka nabędzie 42 (słownie: czterdzieści dwie) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki. Akcje zostaną nabyte bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcjonariusza.

§ 2
Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji Spółki jest wynikiem przyjęcia w Spółce Programu Naprawczego i wiążącej się z tym potrzeby dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia akcji Spółki, celem umożliwienia skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia akcji. Umorzeniu podlegać będą 42 akcje Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze). Przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia pozwoli zmniejszyć koszty związane z procesem scalania akcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

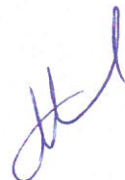
Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA



UCHWAŁA Nr 81 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ..13.. listopada 2014 roku

w sprawie: **zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2014 r., postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała głosowana w trybie korespondencyjnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.

Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: ..6..

Liczba głosów „za”:6.....

Liczba głosów „przeciw”:0.....

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambrozik

(do punktu 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie („**ZCP Grajewo**”). ZCP Grajewo obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Grajewo, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Grajewo;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Grajewo lub zgromadzone w kasie ZCP Grajewo, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Grajewo;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Grajewo;
- g) dokumentację ZCP Grajewo (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Grajewo);

- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Grajewo oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Grajewo.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego.
2. Zbycie ZCP Grajewo może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP Grajewo może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Grajewo w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Grajewo;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Grajewo, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Grajewo, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Grajewo;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP Grajewo oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Grajewo;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Grajewo, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Grajewo;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Grajewo oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Grajewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z kontynuacją procesu restrukturyzacji Spółki, Zarząd rozważa zbycie na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Grajewie („**ZCP Grajewo**”). Z tego względu Zarząd zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na powyższą transakcję.

Zgodnie z projektem uchwały Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Grajewo oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Grajewo.

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**



UCHWAŁA Nr 82 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia .13.. listopada 2014 roku

w sprawie: **zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2014 r., postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała głosowana w trybie korespondencyjnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.

Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: 6...

Liczba głosów „za”: 6...

Liczba głosów „przeciw”: 0...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0...

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambrozik

(do punktu 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce („**ZCP Ostrołęka**”). ZCP Ostrołęka obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Ostrołęka, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Ostrołęka;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Ostrołęka lub zgromadzone w kasie ZCP Ostrołęka, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Ostrołęka;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Ostrołęka w;
- g) dokumentację ZCP Ostrołęka (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Ostrołęka);

- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Ostrołęka oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Ostrołęka.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego.
2. Zbycie ZCP Ostrołęka może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP Ostrołęka może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Ostrołęka w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Ostrołęka;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Ostrołęka, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Ostrołęka, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Ostrołęka;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP Ostrołęka oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Ostrołęka;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Ostrołęka, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Ostrołęka;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Ostrołęka oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Ostrołęka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z kontynuacją procesu restrukturyzacji Spółki, Zarząd rozważa zbycie na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Ostrołęce („**ZCP Ostrołęka**”). Z tego względu Zarząd zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na powyższą transakcję.

Zgodnie z projektem uchwały Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Ostrołęka oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Ostrołęka.

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**



UCHWAŁA Nr 83 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie: **zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2014 r., postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała głosowana w trybie korespondencyjnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.

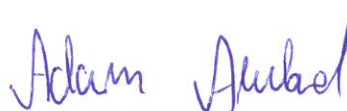
Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: 6

Liczba głosów „za”: 6

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambrozik



(do punktu 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie („**ZCP Wieruszów**”). ZCP Wieruszów obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Wieruszów, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Wieruszów;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Wieruszów lub zgromadzone w kasie ZCP Wieruszów, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Wieruszów;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Wieruszów;
- g) dokumentację ZCP Wieruszów (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Wieruszów);

- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Wieruszów oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Wieruszów.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego.
2. Zbycie ZCP Wieruszów może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP Wieruszów może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Wieruszów w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Wieruszów;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Wieruszów, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Wieruszów, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Wieruszów;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP Wieruszów oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Wieruszów;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Wieruszów, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Wieruszów;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Wieruszów oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Wieruszów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki zbycie i wydzielanie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z kontynuacją procesu restrukturyzacji Spółki, Zarząd rozważa zbycie na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Wieruszowie („**ZCP Wieruszów**”). Z tego względu Zarząd zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na powyższą transakcję. Zgodnie z projektem uchwały Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Wieruszów oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Wieruszów.

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**

