

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

---

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 listopada 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZACY  
ZGROMADZENIA**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej*

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

1/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

2/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

3/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr 141/2013, opublikowanego w dniu 17 października 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) niniejszym uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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 \_\_\_\_

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany statutu*

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 grosze (słownie: cztery grosze) oraz nie większą niż **5.335.748,08 zł** (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiem groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż **133.393.702** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda („**Akcje Serii P**”).
2. Akcje Serii P będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do wybranych wierzycieli Spółki, w szczególności wierzycieli będących stronami zawartej ze Spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii P zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii P zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd i będzie równa wyższej z następujących kwot:
  - (a) ilorazowi (i) łącznej kwoty wierzytelności przedstawionych przez wierzycieli Spółki do potrącenia z wierzytelnością Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii P oraz (ii) maksymalnej liczby Akcji Serii P (tj. 133.393.702 akcji), albo
  - (b) średniej cenie notowań akcji Spółki na GPW (ważonej wolumenem obrotu) w okresie 30 dni poprzedzających objęcie Akcji Serii P przez subskrybentów.
6. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, ostatecznej liczby akcji Serii P, jakie zostaną zaoferowane poszczególnym wierzycielom Spółki, sposobu przeprowadzenia i terminu składania ofert objęcia Akcji Serii P, zasad zawierania umów objęcia Akcji Serii P i wskazania terminu subskrypcji Akcji Serii P;
  - (b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii P w terminie do 12 maja 2014 r.;
  - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
8. Decyzja Zarządu o zaoferowaniu Akcji Serii P poszczególnym wierzycielom, w tym o liczbie Akcji Serii P oferowanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii P oraz prawa do Akcji Serii P będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym GPW.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w statucie zgodnie z art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

## § 4

W związku z § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

1. Zmianę brzmienia pierwszego akapitu § 9 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 53.358.983,56 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) oraz nie więcej niż 58.694.731,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na.”*
2. Dodanie w § 9 ust.1 nowego pkt 10) w następującym brzmieniu:

„10) *nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż nie więcej niż 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.*”

## § 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 3 Uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie uchwały:**

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu Spółki.
- Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii P na rzecz poszczególnych inwestorów, w tym o liczbie Akcji Serii P przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Zarząd zakłada, że konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł.

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 \_\_\_\_

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 r.

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

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

#### § 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej uchwały („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 812.500.000 (słownie: osiemset dwanaście milionów pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne Serii 1**”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 będą wierzyciele Spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności wobec Spółki na kapitał zakładowy Spółki, w szczególności wierzyciele będący stronami zawartej ze Spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, przy czym decyzja Zarządu o wyborze wierzycieli, którym zostaną zaoferowane do objęcia Warranty Subskrypcyjne Serii 1 wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej a liczba podmiotów, którym zostaną zaoferowane do objęcia Warranty Subskrypcyjne Serii 1 będzie mniejsza niż 150 („**Podmioty Uprawnione**”).

#### § 2

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

#### § 3

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



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

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

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

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 32.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 812.500.000 (słownie: osiemset dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii Q**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii Q posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii Q będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

#### § 7

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, cena emisyjna Akcji Serii Q obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 wynosi 25 gr (słownie: dwadzieścia pięć groszy).
2. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może obniżyć cenę emisyjną Akcji Serii Q w odniesieniu do poszczególnych Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1, z zastrzeżeniem, że cena obniżona przez Zarząd Spółki w żadnym przypadku nie może być niższa niż średnia cena notowań akcji Spółki na GPW (ważona wolumenem obrotu) z okresu 30 dni poprzedzających objęcie Akcji Serii Q przez Podmioty Uprawnione.

3. Akcje Serii Q będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii Q na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii Q.

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

„(...)

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 32.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 812.500.000 (słownie: osiemset dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 12 listopada 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 1, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie uchwały:**

- Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu Spółki. Wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższania kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie zarządowi Spółki prowadzenie elastycznej polityki w porozumieniu z wierzycielami Spółki w zakresie kwoty wierzytelności Spółki, które zostaną skonwertowane na kapitał zakładowy Spółki stosownie do potrzeb Spółki.
- Decyzja Zarządu o przydziale warrantów subskrypcyjnych serii 1 uprawniających do objęcia Akcji Serii Q na rzecz poszczególnych inwestorów, w tym o liczbie warrantów subskrypcyjnych serii 1 przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Zarząd zakłada, że konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości nominalnej do 130 mln zł.

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 \_\_\_\_

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 r.

*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu*

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

#### § 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej uchwały („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 187.500.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne Serii 2**”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 będą podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem Spółki wybrane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że Warranty Subskrypcyjne 2 zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom („**Podmioty Uprawnione**”).

#### § 2

Liczba Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 emitowanych na rzecz Podmiotów Uprawnionych, oraz warunki uprawniające te podmioty do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 (w tym cena emisyjna Akcji Serii R obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2), wraz ze wskazaniem terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 Podmiotom Uprawnionym oraz terminów wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2, określone zostaną w odrębnych uchwałach Zarządu zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

#### § 3

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

3. Warranty Subskrypcyjne Serii 2 będą emitowane nieodpłatnie.
4. Każdy z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii R (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej Uchwały.

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

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

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 187.500.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii R**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii R będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

#### § 7

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, cena emisyjna Akcji Serii R obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2 wynosi 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy).
2. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może obniżyć cenę emisyjną Akcji Serii R w odniesieniu do poszczególnych Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2, z zastrzeżeniem, że cena obniżona przez Zarząd Spółki w żadnym przypadku nie może być niższa niż średnia cena notowań akcji Spółki na GPW (ważona wolumenem obrotu) z okresu 30 dni poprzedzających objęcie Akcji Serii R przez Podmioty Uprawnione.

3. Akcje Serii R będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii R na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii R.

## § 8

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

## § 9

1. Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii R przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Akcji Serii R na rzecz Podmiotów Uprawnionych.

## § 10

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 9 Statutu nowych ust. 10 oraz ust. 11 w następującym brzmieniu:

„(...)

10. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 187.500.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii R posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 12 listopada 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii R może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie uchwały:**

- Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest zamiarem umożliwienia Spółce elastycznego pozyskiwania nowych środków finansowych od potencjalnych inwestorów stosownie do potrzeb Spółki.
- Decyzja Zarządu o przydziale warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii R na rzecz poszczególnych inwestorów, w tym o liczbie warrantów subskrypcyjnych serii 2 przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Zarząd zakłada, że w ramach emisji Akcji Serii R Spółka pozyska środki w kwocie ok. 30 mln zł.

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 \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Spółki o następującej treści:

**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, wyciąganie 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 niemieszkalnych (PKD 41.2),-----
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. Rozbiórka i 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 (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 (*katering*) 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 62.0),-----
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 firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),-----
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),-----
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),-----
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),-----
88. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),-----
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),-----
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----

91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),-----
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),-----
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),--  
-----
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),-----
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2),-----
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),-----
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),-  
-----
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),-----
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),-----
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),--  
-----
104. Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali (PKD 24.10.14),-  
-----
105. 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 nie mniej niż 53.358.983,56 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) oraz nie więcej niż 58.694.731,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
  - 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,-----
  - 2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
  - 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
  - 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,--
  - 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,--



- 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,--
  - 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
  - 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,-----
  - 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.-----
  - 10) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż nie więcej niż 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.-----
  3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.-----
  4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183

słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze 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. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.265.216,88 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 256.630.422 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.-----
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 października 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r. -----
8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 32.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 812.500.000 (słownie: osiemset dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.-----
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 12 listopada 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów

subskrypcyjnych serii 1, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

10. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 187.500.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.-----

11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii R posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 12 listopada 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii R może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

#### **§ 10.**

*Wykreślony.*-----

#### **§ 11.**

*Wykreślony.*-----

#### **§ 12.**

*Wykreślony.*-----

#### **§ 13.**

1. Akcje na okaziciela zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Świadczenie depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.-----

3. 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.**

Akcje są dziedziczne.-----

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 umarzane.-----
2. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania 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 Zgromadzenia 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 składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.-----
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.-----
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,-----
4. 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,-----  
-----
5. 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:-----

1. 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,-----
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,-----
3. 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,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----  
-----
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,-----
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,-----
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,-----
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej  $\frac{1}{3}$  kapitału zakładowego Spółki,-----
13. *Wykreślony*.-----

14. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,-----
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich, -----
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,-----
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,-----
18. 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.**

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

### **§ 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.**

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu.-----

#### **§ 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

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 \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: .....głosów

„przeciw” uchwale: .....głosów

„wstrzymujących się”: .....głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**



**UCHWAŁA NR \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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 \_\_\_\_

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 r.

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych  
w Rudniku nad Sanem*

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

#### § 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku n. Sanem przy ul. Stalowej 5, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki (nie będący samobilansującym się oddziałem), którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie konstrukcji stalowych ze specjalizacją w zakresie wielkogabarytowych konstrukcji specjalistycznych („**Zakład Rudnik**”). Zakład Rudnik obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Zakładem Rudnik;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Zakładem Rudnik;
- c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgi wieczyste o numerach: TB1N/00003238/4, TB1N/00005516/1, TB1N/00010237/9, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu Rudnik;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Zakładu Rudnik oraz/lub zgromadzone w kasie Zakładu Rudnik, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Zakładu Rudnik;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zakładem Rudnik;
- g) dokumentację Zakładu Rudnik (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zakład Rudnik);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Zakładu Rudnik.

## § 2

Zakład Rudnik zostanie na warunkach rynkowych sprzedany przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia Zakładu Rudnik, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Zakładu Rudnik;
  - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zakładu Rudnik;
  - c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia Zakładu Rudnik;
  - d) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia Zakładu Rudnik;
  - e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;
- z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o: (i) ostatecznej zaoferowanej przez nabywcę cenie sprzedaży Zakładu Rudnik oraz (ii) podmiocie będącym nabywcą Zakładu Rudnik, oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na powyższe parametry transakcji.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**