

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

---

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 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  
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej 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 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej oraz w formie raportu bieżącego nr 54/2013 , opublikowanego w dniu 26 kwietnia 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 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2.656.976 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1.122.247 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści siedem złotych),
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości **1.121.053 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **14.359 tys. zł** (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **942.562 tys. zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **3.850.403 tys. zł** (słownie: trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt milionów czterysta trzy tysiące złotych),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1.244.044 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości **1.250.130 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy złotych),
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **11.900 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych),
- 5/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **1.064.567 tys. zł** (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2012 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2012, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Konradowi Jaskóle, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/ nie udziela Panu Aleksandrowi Jonek, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Robertowi Bednarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Robertowi Oppenheim, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. i p.o. Prezesa od 10 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Kazimierzowi Klękowski, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Jackowi Kseniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 15 października 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Mieczysławowi Puławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Janowi Woźniakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Andrzejowi Bartosowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Dariuszowi Formela, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Pawłowi Dłużniewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 15 października 2012 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela/nie udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia, pokryć stratę z wypracowanych zysków lat przyszłych Spółki.

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 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie:        w trybie art. 397 KSH**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z art. 397 KSH, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 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 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 34 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 34

- 1 Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji zgodnie z następującymi zasadami:
  - (a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez akcjonariusza Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.;
  - (b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;
  - (c) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
- 2 Wykonywanie uprawnień opisanych w § 34 ust. 1 (a) i (b) dokonywane będzie przez złożenie Spółce przez uprawniony podmiot pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
- 3 Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 34 ust. 1 (a) przysługujące akcjonariuszowi Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - wygaśnie w dniu, w którym udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 4 Uprawnienie banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., o którym mowa w § 34 ust. 1 (b) wygaśnie:
  - (a) w dniu 31 grudnia 2017 roku; albo
  - (b) w dniu rozwiązania/wygaśnięcia umowy o zasadach obsługi zadłużenia finansowego zawartej w dniu 21 grudnia 2012 r. pomiędzy Spółką oraz jej wierzycielami finansowymi.

w zależności od tego, który z tych dni wystąpi wcześniej.

- 5 W przypadku, gdy uprawniony podmiot, o którym mowa w § 34 ust.1 (a) lub § 34 ust. 1 (b) Statutu nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez ten podmiot, członka Rady Nadzorczej, który nie został powołany przez odpowiedni

uprawniony podmiot powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez dany uprawniony podmiot jego uprawnień wynikających z, odpowiednio, § 34 ust.1 (a) lub § 34 ust. 1 (b) Statutu, co spowoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.

- 6 Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
- (a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
- 7 Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż 7 (siedmiu) członków, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.”

## § 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 14 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana/Panią.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

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 15 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 3 czerwca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

**§ 1**

W związku z § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 27 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu 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, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, 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 53.358.983,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) 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.

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.

## **§ 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 umarzone.
2. Akcje mogą być umarzone 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 28.**

Organami Spółki są:

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

### **§ 29.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

### **§ 30.**

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

### **§ 31.**

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

### **§ 32.**

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

### **§ 33.**

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

## § 34.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji zgodnie z następującymi zasadami:
  - (a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez akcjonariusza Spółki - Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.;
  - (b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;
  - (c) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Wykonywanie uprawnień opisanych w § 34 ust. 1 (a) i (b) dokonywane będzie przez złożenie Spółce przez uprawniony podmiot pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 34 ust. 1 (a) przysługujące akcjonariuszowi Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - wygaśnie w dniu, w którym udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Uprawnienie banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., o którym mowa w § 34 ust. 1 (b) wygaśnie:
  - (a) w dniu 31 grudnia 2017 roku; albo
  - (b) w dniu rozwiązania/wygaśnięcia umowy o zasadach obsługi zadłużenia finansowego zawartej w dniu 21 grudnia 2012 r. pomiędzy Spółką oraz jej wierzycielami finansowymi.w zależności od tego, który z tych dni wystąpi wcześniej.
5. W przypadku, gdy uprawniony podmiot, o którym mowa w § 34 ust.1 (a) lub § 34 ust. 1 (b) Statutu nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez ten podmiot, członka Rady Nadzorczej, który nie został powołany przez odpowiedni uprawniony podmiot powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez dany uprawniony podmiot jego uprawnień wynikających z, odpowiednio, § 34 ust.1 (a) lub § 34 ust. 1 (b) Statutu, co spowoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
6. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
  - (a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
7. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż 7 (siedmiu) członków, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu

## **§ 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, użytkowania 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 sprawę 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 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**