

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

---

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 24 czerwca 2014 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 24 czerwca 2014 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 24 czerwca 2014 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 24 czerwca 2014 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 59/2014, opublikowanego w dniu 28 maja 2014 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 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w tym:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2.291.641 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości **161.600 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych),
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości **84.169 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **13.013 tys. zł** (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy złotych),
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **157.195 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć 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 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013**

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 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w tym:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **3.346.908 tys. zł** (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości **260.889 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **184.386 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **118.200 tys. zł** (sto osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych),
- 5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **339.885 tys. zł** (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć 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 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2013, 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 24 czerwca 2014 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 Panu Robertowi Oppenheimowi, p.o. Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 29 marca 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Panu Dariuszowi Krawczykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz obowiązków Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 marca 2013 r. 2013 r. do dnia 2 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**



(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Panu Gregorowi Sobisch, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 3 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Pani Joannie Makowieckiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 3 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Panu Arkadiuszowi Kropidłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Panu Aleksandrowi Jonkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 10 maja 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Panu Robertowi Bednarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Janowi Woźniakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 lutego 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Sebastianowi Bogusławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 lutego 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Andrzejowi Bartosowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 lutego 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 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 Dariuszowi Formela, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 lutego 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Jerzemu Górze, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Tadeuszowi Kuczborskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 31 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Ryszardowi Engelowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Andrzejowi Kasperkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Dariuszowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Arturowi Jędrzejewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**



(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Wojciechowi Barańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 3 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej**  
**dnia 24 czerwca 2014 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 Marcinowi Milewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 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 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2013**

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 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”),  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ..... do  
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 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 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 29  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z art. 397 KSH, postanawia o dalszym istnieniu 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 14 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 30  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 40 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 40. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

Proponowana zmiana obejmuje modyfikację tego zapisu do brzmienia:

„§ 40. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję”

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**