

UCHWAŁA Nr 140./IX podjęta w trybie pisemnym
w dniu 17. czerwca 2010 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania dokumentów dotyczących Połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółką Naftobudowa S.A. oraz udzielenia rekomendacji podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. w sprawie połączenia.**

§1

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd:

- 1 Planu Połączenia z dnia 29 kwietnia 2010 roku spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zawierającego, między innymi, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. w sprawie połączenia wraz z projektem uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. z Naftobudowa S.A. wyrażającej zgodę na Plan Połączenia, zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej II oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.;
- 2 Sprawozdaniem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. uzasadniającym połączenie;
- 3 Opinią biegłego z badania Planu Połączenia.

Rada Nadzorcza:

- (1) pozytywnie opiniuje wyżej wskazane dokumenty, w tym porządek obrad oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia;
- (2) rekomenduje przedłożenie dokumentów dotyczących połączenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz
- (3) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie połączenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w trybie pisemnym.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały oddano 6.. głosów, przeciw 0.. głosów przy 0.. głosach wstrzymujących się od głosowania.

**Sekretarz Rady Nadzorczej
Polimex-Mostostal S.A.**



Elżbieta Niebisz