

Uchwała nr 104/X
podjęta w trybie pisemnym
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 17 września 2012 r.

*w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
zapropionowanych przez Zarząd Polimex-Mostostal S.A. w związku z restrukturyzacją
finansową Spółki*

§ 1

Ze względu na toczące się negocjacje pomiędzy spółką „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) a jej wierzycielami, akcjonariuszami oraz potencjalnymi inwestorami w zakresie kluczowych parametrów planowanych emisji akcji Spółki przeprowadzanych w ramach restrukturyzacji finansowej Spółki, w tym, w szczególności, cen emisyjnych, struktury emisji oraz docelowych inwestorów, a tym samym niemożliwością sprecyzowania na obecnym etapie tych parametrów planowanych transakcji, w niniejszej uchwale Rada Nadzorcza nie dokonuje szczegółowej oceny korzyści i ryzyk ekonomicznych proponowanych uchwał dla Spółki oraz jej akcjonariuszy. Jednakże, biorąc pod uwagę pilną potrzebę restrukturyzacji finansowej Spółki oraz dokapitalizowania Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, które może dojść do skutku jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust. 7 oraz § 36 ust. 5 Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję Zarządu Spółki, co do:

- 1) proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej Spółki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) proponowanych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, w tym w szczególności:
 - (i) uchwały związanej z emisją akcji Spółki dla obligatariuszy Spółki w celu konwersji na kapitał zakładowy Spółki wierzytelności obligatariuszy Spółki z tytułu posiadanych obligacji;
 - (ii) uchwały związanej z emisją akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru w celu zaoferowania akcji Spółki do objęcia inwestorowi lub inwestorom strategicznym, którzy zdecydują się dokapitalizować Spółkę;
 - (iii) uchwały związanej z emisją akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru w celu umożliwienia akcjonariuszom Spółki jej dokapitalizowania w związku z obecną sytuacją finansową Spółki, oraz



- (iv) uchwały związanej z emisją warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem prawa poboru w celu zaoferowania warrantów Spółki do objęcia inwestorowi lub inwestorom strategicznym, którzy zdecydują się dokapitalizować Spółkę;
- (v) proponowanych uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki;
- (vi) proponowanych uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Polimex-Mostostal S.A.



Jan Woźniak