

UCHWAŁA Nr 144 / X z dnia 16 maja 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.**

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 roku w wersji załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Pana Jerzego Górę do podpisania sprawozdania w imieniu Rady Nadzorczej oraz przedłożenia go do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...5... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Tadeusz Kuczborski

Marek Wierzbowski

nieobecny

UCHWAŁA Nr 145/X z dnia 16 maja 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

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

§ 1

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:

- 1) Sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.656.976 tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.122.247 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 1.121.053 tys. zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.359 tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 942.562 tys. zł;
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku stwierdzającą, że sprawozdanie finansowe Spółki, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku;
 - sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki;
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku;

- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku stwierdzającą, że informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne, oraz że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

oraz po rozważeniu treści objaśnienia ujętego w pkt. 5 opinii niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5...głosach za, 0...głosach przeciw oraz 0...głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Tadeusz Kuczborski

Marek Wierzbowski

nieobecny.....

UCHWAŁA Nr 746 / X z dnia 16 maja 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

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

§ 1

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.850.403 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.244.044 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 1.250.130 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.900 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.064.567 tys. zł;
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku stwierdzającą, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2012 roku;
 - zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE;
 - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych;

- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku;
- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku stwierdzającą, że informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne, oraz że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

oraz po rozważeniu objaśnienia ujętego w pkt. 5 opinii niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Grupy i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Tadeusz Kuczborski

Marek Wierzbowski

nieobecny

UCHWAŁA Nr 147/X z dnia 16 maja 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

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

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt 1 Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu z dnia 14 maja 2013 roku dotyczący pokrycia straty z wypracowanych zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy **5**... głosach za, **0**... głosach przeciw oraz **0**... głosach wstrzymujących się.*

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Tadeusz Kuczborski

Marek Wierzbowski

nieobecny

UCHWAŁA Nr 148/X z dnia 16 maja 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania projektu zmiany treści § 34 Statutu Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

W dniu 21 grudnia 2012 roku Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) zawarła z wierzycielami finansowymi umowę o zasadach obsługi zadłużenia finansowego (Umowa). Realizacja Umowy wymaga spełnienia szeregu warunków, między innymi dokonania zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zasad powoływania Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd projektem uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej treść § 34 Statutu Spółki i stwierdziła, że jej treść jest zgodna z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie odnosząc się do strony merytorycznej treści projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, mając na uwadze wagę prawidłowej realizacji Umowy dla dalszego funkcjonowania Spółki, Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję Zarządu Spółki co do zmiany treści § 34 Statutu Spółki w sposób podany w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5... głosach za, 0... głosach przeciw oraz 0... głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Tadeusz Kuczborski

Marek Wierzbowski



.....

Dotychczasowe brzmienie oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu przedstawia się następująco:

§ 34 – dotychczasowa treść

„§ 34

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - (a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (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."

§ 34 – proponowana treść

„§ 34

- I 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,

- (c) 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."