

UCHWAŁA Nr 26 / XI z dnia 14 stycznia 2014 roku  
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, na wniosek Zarządu z dnia 10 stycznia 2014 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować załączony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 roku.

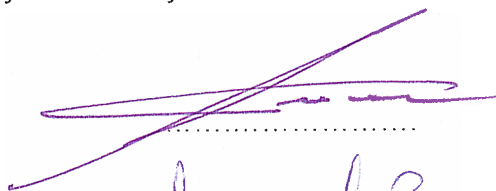
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

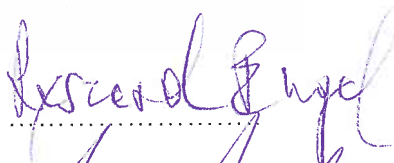
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 7... głosach za, 0... głosach przeciw oraz 0... głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

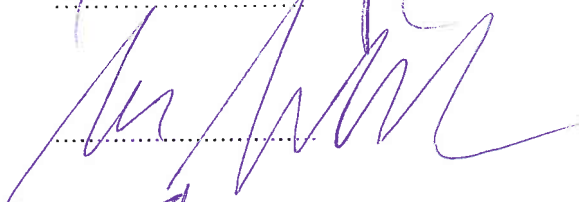
Jerzy Góra



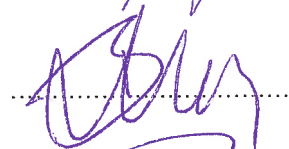
Ryszard Engel



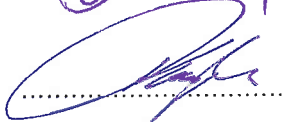
Artur Jędrzejewski



Wojciech Barański



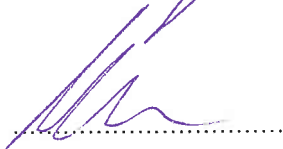
Andrzej Kasperek



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



## Załącznik do Uchwały nr 26/XI z dnia 14 stycznia 2014 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.  
zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Siedlce.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 27/ XI z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na wniosek Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z dnia 10 stycznia 2014 r., postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 16.01.2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej Segment Produkcja w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz spółki zależnej, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal S.A. oraz w formie raportu bieżącego nr 196/2013 opublikowanego w dniu 19.12.2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 7... głosach za, 0... głosach przeciw oraz 0.. głosach wstrzymujących się od głosowania.*

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Wojciech Barański

Andrzej Kasperek

Dariusz Krawczyk

Marcin Milewicz

**UCHWAŁA Nr 28 / XI z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania projektu zmiany treści § 9 Statutu Polimex-Mostostal S.A.**

**§ 1**

W dniu 25 października 2013 r. Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) zawarła z Wierzycielami Finansowymi Aneks do Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. (Aneks do Umowy ZOZF). Realizacja postanowień Aneksu do Umowy ZOZF wymaga spełnienia szeregu warunków, między innymi zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem uchwalenia nowych emisji akcji oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd projektem uchwały Walnego Zgromadzenia do pkt. 6 porządku obrad, której podjęcie spowoduje konieczność zmiany treści § 9 Statutu Spółki i stwierdziła, że treść projektu uchwały jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Nie odnosząc się do strony merytorycznej treści projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, mając na uwadze wagę prawidłowej realizacji Umowy ZOZF dla dalszego funkcjonowania Spółki, Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję Zarządu Spółki co do zmiany treści § 9 Statutu Spółki, polegającej na dodaniu nowych ustępów o numerach 8 i 9 w następującym brzmieniu:

„(....)

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 17.200.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 430.000.000,00 (słownie: czterysta trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 16 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 1, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...7... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się od głosowania.*

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Wojciech Barański

Dariusz Krawczyk

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Marcin Milewicz