



KANCELARIA NOTARIALNA

Tadeusz Sojka-notariusz

ul. Śródziennomorska nr 11 lok. 3, 02-758 Warszawa

tel. 742-14-96, fax 742-14-97

NIP: 522-131-58-27, REGON: 015162369

WYPIS

Repertorium A nr 3399 / 2007

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwutysięcznego siódmego (28-06-2007) notariusz Tadeusz Sojka, mający swoją siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Śródziennomorskiej nr 11 w lokalu nr 3, przybyły do siedziby Spółki, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „**Polimex - Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (przy ulicy Czackiego nr 15/17, 00-950 Warszawa, NIP 821-001-45-09), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000022460.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Klęk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zwołane zostało Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex – Mostostal S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2006 roku.-----

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie: powołania Pana Dariusza Stefan Górskiego do składu Rady
Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Dariusza Stefana Górskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8963445 głosy, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7041328 głosy, przy 1922117 głosach wstrzymujących się. Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie: powołania Pana Janusza Stanisława Lisowskiego do składu
Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Janusza Stanisława Lisowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8963445 głosy, w tym za przyjęciem uchwały oddano 8341328 głosy, przy 622117 głosach wstrzymujących się. Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 17. Do punktu 16 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie § 33 lit. j) Statutu Spółki, ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że: -----

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi: -----

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego; -----
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego; -----
- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego; -----
- 4) dla członka Rady Nadzorczej - 1,7 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego.-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. -----

4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

5. Traci moc uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 8650245 głosy, w tym za przyjęciem uchwały oddano 8650245 głosy. Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 18. Do punktu 17 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit i) Statutu Spółki, zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Nr 138/VIII Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 lutego 2007 roku, wskazany w załączniku do niniejszej uchwały. -----

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:-----

- Kodeksu spółek handlowych;-----
- Statutu Spółki;-----
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
- Niniejszego Regulaminu.-----

ROZDZIAŁ II
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----