

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 30 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex-Mostostal spółka akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Koziorowskiego na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 30 listopada 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 508 296

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 508 296

„za” uchwałą: 173 508 296 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 30 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex-Mostostal spółki akcyjnej przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 89/2017, opublikowanego w dniu 3 listopada 2017 r., oraz w formie raportu bieżącego nr 92/2017, opublikowanego w dniu 9 listopada 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 508 296

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 508 296

„za” uchwałą: 173 508 296 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 30 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex-Mostostal spółki akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Andrzeja Józefa Kanię do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 508 296

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 508 296

„za" uchwałą: 172 580 234 głosy

„przeciw" uchwale: 6 636 głosów

„wstrzymujących się": 921 426 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 30 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany statutu spółki**

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex-Mostostal spółki akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. e statutu Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w następujący sposób: § 7 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
 - 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
 - 3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),
 - 4) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),
 - 5) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
 - 6) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),
 - 7) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
 - 8) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
 - 9) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
 - 10) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
 - 11) Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
 - 12) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),
 - 13) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
 - 14) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
 - 15) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
 - 16) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3),
 - 17) Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),
 - 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
 - 19) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),
 - 20) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),

- 21) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 22) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- 23) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
- 24) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
- 25) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
- 26) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
- 27) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 28) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 29) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 30) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 31) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 32) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),
- 33) Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),
- 34) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
- 35) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 36) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 37) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 38) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 39) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 40) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 41) Odzysk surowców (PKD 38.3),
- 42) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
- 43) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

- 44) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 45) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),

- 46) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 47) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
- 48) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 49) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 50) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
- 51) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 52) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 53) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 54) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 55) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
- 56) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),

- 57) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- 58) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
- 59) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 60) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
- 61) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- 62) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
- 63) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 64) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 65) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
- 66) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),
- 67) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
- 68) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
- 69) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
- 70) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 71) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
- 72) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
- 73) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
- 74) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 75) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 76) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),
- 77) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 78) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
- 79) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 80) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 81) Działalność prawnicza (PKD 69.1),
- 82) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20);
- 83) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
- 84) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 85) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
- 86) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 87) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 88) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 89) Reklama (PKD 73.1),
- 90) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
- 91) Działalność fotograficzna (PKD 74.2),

- 92) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),
- 93) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 94) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
- 95) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
- 96) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 97) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
- 98) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
- 99) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
- 100) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
- 101) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 102) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 103) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
- 104) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 105) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
- 106) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
- 107) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 108) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
- 109) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
- 110) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
- 111) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
- 112) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
- 113) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).

§2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia radę nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmiany statutu objęte treścią niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 508 296

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 508 296

„za” uchwałą: 172 585 234 głosy

„przeciw” uchwale: 6 636 głosów

„wstrzymujących się”: 916 426 głosów