

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**20 LISTOPADA 2009 r.**

**SPÓŁEK:**

**POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.**

**oraz**

**ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC S.A.**

**oraz**

**NAFTOBUDOWA S.A.**

**oraz**

**NAFTOREMONT SP. Z O.O.**

**oraz**

**ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.**

**oraz**

**ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN S.A.**

**oraz**

**EPE-RYBNIK SP. Z O.O.**

**oraz**

**ECEREMONT SP. Z O.O.**

## SPIS TREŚCI

| <b>Punkt</b>   | <b>Strona</b> |
|--|---------------|
| 1. Definicje użyte w Planie Połączenia .....   | 1             |
| 2. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w Połączeniu .....   | 3             |
| 3. Sposób Połączenia i jego podstawy prawne .....  | 4             |
| 4. Metodologia i zasady ustalania stosunku wymiany akcji lub udziałów w Spółkach Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej oraz zasady ustalania dopłat.....  | 7             |
| 5. Zasady dotyczące przyznania akcji Emisji Połączeniowej.....   | 12            |
| 6. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.....  | 13            |
| 7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom, szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej .....  | 13            |
| 8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.....  | 13            |
| 9. Uzgodnienie Planu Połączenia .....  | 13            |
| 10. Lista załączników do Planu Połączenia.....   | 13            |
| <br>   |               |
| Podpisy Stron .....  | 16            |
| <br>   |               |
| <b>Załącznik</b>   |               |
| 1. Projekt protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. w sprawie Połączenia, zawierający projekt uchwał w sprawie połączenia, projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu oraz projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ..... | 17            |
| 2. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż-Północ S.A. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia .....   | 57            |
| 3. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia .....   | 71            |
| 4. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Naftoremont sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia .....  | 85            |
| 5. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia.....  | 100           |
| 6. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia.....   | 115           |
| 7. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EPE-Rybnik sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia .....   | 129           |
| 8. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ECeRemont sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia .....  | 142           |
| 9. Ustalenie wartości netto majątku Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1.10.2009r. ....   | 155           |
| 10. Ustalenie wartości netto majątku Naftobudowa S.A. na dzień 1.10.2009r. ....  | 156           |
| 11. Ustalenie wartości netto majątku Naftoremont sp. z o.o. na dzień 1.10.2009r. ....  | 157           |
| 12. Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009r. ....   | 158           |
| 13. Ustalenie wartości netto majątku Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. na dzień 1.10.2009r. ....   | 159           |
| 14. Ustalenie wartości netto majątku EPE-Rybnik sp. z o.o. na dzień 1.10.2009r. ....   | 160           |
| 15. Ustalenie wartości netto majątku ECeRemont sp. z o.o. na dzień 1.10.2009r. ....  | 161           |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 16. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polimex-Mostostal S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....                                 | 162 |
| 17. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Energomontaż-Północ S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....                               | 164 |
| 18. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftobudowa S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....                                       | 166 |
| 19. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftoremont sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....                                 | 168 |
| 20. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r. .... | 170 |
| 21. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....        | 172 |
| 22. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EPE-Rybnik sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....                                  | 174 |
| 23. | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ECeRemont sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009r.....                                   | 176 |
| 24. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Polimex-Mostostal s.A. ....  | 178 |
| 25. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Energomontaż-Północ S.A. ....  | 179 |
| 26. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Naftobudowa S.A. ....  | 180 |
| 27. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Naftoremont sp. z o.o. ....  | 181 |
| 28. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. ....   | 182 |
| 29. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. ....   | 183 |
| 30. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego EPE-Rybnik sp. z o.o. ....   | 184 |
| 31. | Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ECeRemont sp. z o.o. ....  | 185 |
| 32. | Rekomendacja PwC dotycząca Stosunku Wymiany akcji lub udziałów w Spółkach Przejmowanych na akcje Emisji Połączeniowej oraz opis zastosowanej metodologii Wyceny.....     | 186 |
| 33. | Kopia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany danych współników spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.....                                | 187 |

## 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

„**Akcje Emisji Połączeniowej**” oznacza 57 387 518 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela Polimex-Mostostal S.A. serii K o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, które to akcje mają zostać wyemitowane w związku z Połączeniem;

„**DI BRE S.A.**” oznacza Dom Inwestycyjny BRE Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa;

„**Dopłata Gotówkowa**” lub „**Dopłata**” oznacza dopłatę przysługującą akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych na zasadach określonych w punkcie 4.9;

„**Dzień Połączenia**” oznacza dzień, w którym Połączenie (jak zdefiniowano poniżej) zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Polimex-Mostostal;

„**Dzień Referencyjny**” dzień, w którym odbędzie się przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej na zasadach określonych w punkcie 5.2;

„**ECeRemont**” oznacza ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239;

„**Energomontaż**” oznacza Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564;

„**EPE Rybnik**” oznacza EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914;

„**GPW**” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

„**Grupa**” oznacza grupę kapitałową Polimex-Mostostal, w skład której wchodzi Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane.

„**KDPW**” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

„**KNF**” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

„**k.s.h.**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, pozycja 1037), wraz z późniejszymi zmianami;

„**Naftobudowa**” oznacza Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864;

„**Naftoremont**” oznacza Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067;

„**Plan Połączenia**” oznacza niniejszy dokument;

„**Polimex-Mostostal**” oznacza Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460;

„**Połączenie**” oznacza połączenie Polimex-Mostostal oraz Spółek Przejmowanych, tj. spółek Energomontaż, Naftobudowa, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont.

„**Połączona Spółka**” oznacza Polimex-Mostostal po Połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi;

„**PwC**” lub „**PricewaterhouseCoopers**” oznacza PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

„**Spółka**” lub „**Spółki**” oznacza Polimex-Mostostal i Spółki Przejmowane;

„**Spółki Przejmowane**” oznaczają następujące spółki: Energomontaż, Naftobudowa, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont;

„**Spółka Przejmująca**” oznacza Polimex-Mostostal;

„**Stosunek Wymiany**” oznacza ilość Akcji Emisji Połączeniowej przysługująca odpowiednio za jedną akcję/jeden udział w spółkach Energomontaż, Naftobudowa, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin;

„**UOKiK**” oznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

„**Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów**” oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, Nr 50, poz. 331), wraz ze zmianami;

„**Ustawa o ofercie publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, pozycja 1539), wraz ze zmianami;

„**Zarządy**” oznaczają Zarząd Polimex-Mostostal oraz Zarządy Spółek Przejmowanych;

„**ZRE Kraków**” oznacza Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063;

„**ZRE Lublin**” oznacza Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023.

## 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu są:

- 2.1 **Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460, o kapitale zakładowym wynoszącym 18.574.225 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Konrad Karol Jaskóła (Prezes Zarządu); (ii) Aleksander Hubert Jonek (Wiceprezes Zarządu); (iii) Grzegorz Krzysztof Szkopek (Wiceprezes Zarządu); (iv) Zygmunt Jan Artwik (Wiceprezes Zarządu). Polimex-Mostostal jest spółką publiczną notowaną na GPW.
- 2.2 **Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564, o kapitale zakładowym wynoszącym 83.394.654 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Włodzimierz Dyrka (Prezes Zarządu); (ii) Przemysław Milczarek (Wiceprezes Zarządu); (iii) Andrzej Orliński (Wiceprezes Zarządu); (iv) Mirosław Białogłowski (Członek Zarządu). Energomontaż jest spółką publiczną notowaną na GPW.
- 2.3 **Naftobudowa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864, o kapitale zakładowym wynoszącym 11.806.406 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Kazimierz Andrzej Wronkowski (Prezes Zarządu); (ii) Paweł Dyla (Wiceprezes Zarządu). Naftobudowa jest spółką publiczną notowaną na GPW.
- 2.4 **Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.426.000 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Jerzy Janiak (Prezes Zarządu); (ii) Henryk Miros (Członek Zarządu).
- 2.5 **Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063, o kapitale zakładowym wynoszącym 930.100 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Zbigniew Jan Sapiński (Prezes Zarządu); (ii) Jerzy Adam Wrona (Zastępca Prezesa Zarządu); (iii) Jerzy Żurek (Zastępca Prezesa Zarządu).
- 2.6 **Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023, o kapitale zakładowym wynoszącym 6.757.500 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Marek Witold Borkowski (Prezes Zarządu).

- 2.7 **EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.400 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Bernard Franciszek Ruczka (Prezes Zarządu); (ii) Daniel Szczepan Painta (Wiceprezes Zarządu); (iii) Dariusz Franciszek Badeja (Członek Zarządu).
- 2.8 **ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.510.000 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Sławomir Wojciech Ronowicz (Prezes Zarządu).

### 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

#### 3.1 Podstawy prawne i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o Akcje Emisji Połączeniowej, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych, innym niż Spółka Przejmująca, z zastrzeżeniem uwarunkowań opisanych poniżej, według Stosunku Wymiany oraz zasad przyznawania Akcji Emisji Połączeniowej opisanych w Punktach 4 i 5 Planu Połączenia.

Firma Połączonej Spółki będzie brzmieć: Polimex-Mostostal S.A.

W wyniku Połączenia, akcjonariusze lub wspólnicy Spółek Przejmowanych (poza jednoosobowymi spółkami należącymi do Spółki Przejmującej, tj. poza EPE Rybnik i ECeRemont) staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal.

W chwili obecnej udział Polimex-Mostostal w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych kształtuje się w następujący sposób:

| Spółki Przejmowane  | Udział Polimex-Mostostal w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
|                     | bezpośrednio   | pośrednio                     |
| <b>Energomontaż</b> | 65,55%   | -----                         |
| <b>Naftobudowa</b>  | 48,70%   | 1,29% (poprzez Naftoremont)   |
| <b>Naftoremont</b>  | 67,05%   | -----                         |
| <b>ZRE Kraków</b>   | 98,17%   | -----                         |
| <b>ZRE Lublin</b>   | 21,64%   | 73,72% (poprzez Energomontaż) |
| <b>EPE Rybnik</b>   | 100%   | -----                         |
| <b>ECeRemont</b>    | 100%   | -----                         |

#### Przejęcie EPE Rybnik i ECeRemont, tj. spółek jednoosobowych należących do Polimex-Mostostal

Z uwagi na to, że Polimex-Mostostal posiada wszystkie udziały w EPE Rybnik oraz ECeRemont, połączenie w tym zakresie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont a w związku z tym bez wydawania Akcji Emisji Połączeniowej wspólnikom EPE Rybnik i ECeRemont, którym jest sama Spółka Przejmująca.

#### Przejęcie Energomontaż, Naftoremont oraz ZRE Kraków, tj. spółek z Grupy, w których Polimex-Mostostal ma wyłącznie bezpośredni udział

Za majątek Spółek, w których Polimex-Mostostal posiada akcje lub udziały wyłącznie bezpośrednio (poza ww. spółkami jednoosobowymi), tj. za majątek Energomontaż, Naftoremont oraz ZRE Kraków, Spółka Przejmująca wyda Akcje Emisji Połączeniowej wszystkim innym akcjonariuszom/udziałowcom tych spółek poza samą Spółką Przejmującą, tj. nie wyda akcji własnych samej sobie za przysługujące jej akcje/udziały w Energomontaż, Naftoremont oraz ZRE Kraków, co jest zgodne z treścią art. 514 § 1 k.s.h.

#### Przejęcie ZRE Lublin i Naftobudowa tj. spółek z Grupy, w których Polimex-Mostostal ma pośredni udział

W związku z pośrednim udziałem Polimex-Mostostal w ZRE Lublin oraz Naftobudowa poprzez inne spółki z Grupy, Połączenie w tym zakresie zostanie przeprowadzone wedle następujących zasad.

W ZRE Lublin Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 21,64% akcji, natomiast Energomontaż posiada bezpośrednio 73,72% akcji.

W związku z planowanym Połączeniem obydwie spółki, tj. ZRE Lublin, jak również Energomontaż, mają zostać jednocześnie inkorporowane do Polimex-Mostostal.

W Dniu Połączenia Polimex-Mostostal nabędzie majątek zarówno ZRE Lublin, Energomontaż, jak również pozostałych Spółek Przejmowanych.

Biorąc pod uwagę, że planowane Połączenie obejmuje jednoczesną inkorporację wszystkich Spółek Przejmowanych za majątek ZRE Lublin Spółka Przejmująca wyda Akcje Emisji Połączeniowej wszystkim akcjonariuszom ZRE Lublin poza Energomontaż oraz samą Spółką Przejmującą. Nie może dojść do wydania akcji Polimex-Mostostal na rzecz Energomontaż w zamian za akcje ZRE Lublin, gdyż takie wydanie akcji równałoby się wydaniu akcji własnych Spółce Przejmującej, skoro w ramach Połączenia Polimex-Mostostal nabywa również cały majątek Energomontaż, do którego majątku miałyby wejść również akcje Polimex-Mostostal, gdyby były one wydawane na rzecz Energomontaż w zamian za przedmiotowe akcje ZRE Lublin.

W Naftobudowa Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 48,70% akcji, natomiast Naftoremont posiada bezpośrednio 1,29% akcji.

W związku z planowanym Połączeniem obydwie spółki, tj. Naftobudowa, jak również Naftoremont, mają zostać jednocześnie inkorporowane do Polimex-Mostostal.

W Dniu Połączenia Polimex-Mostostal nabędzie majątek zarówno Naftobudowa, Naftoremont, jak również pozostałych Spółek Przejmowanych.

Biorąc pod uwagę, że planowane Połączenie obejmuje jednoczesną inkorporację wszystkich Spółek Przejmowanych, za majątek Naftobudowa Spółka Przejmująca wyda Akcje Emisji Połączeniowej



wszystkim akcjonariuszom Naftobudowa poza Naftoremont oraz samą Spółką Przejmującą. Nie może dojść do wydania akcji Polimex-Mostostal na rzecz Naftoremont w zamian za akcje Naftobudowa, gdyż takie wydanie akcji równałoby się wydaniu akcji własnych Spółce Przejmującej, skoro w ramach Połączenia Polimex-Mostostal nabywa również cały majątek Naftoremont, do którego majątku miałyby wejść również akcje Polimex-Mostostal, gdyby były one wydawane na rzecz Naftoremont w zamian za przedmiotowe akcje Naftobudowa.

Powyższe rozwiązania są skutkiem tego, iż w niniejszym projekcie mamy do czynienia z jednym Połączeniem, na skutek którego dojdzie do jednoczesnej inkorporacji majątków wszystkich Spółek Przejmowanych do Polimex-Mostostal.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych zostały opisane w Punkcie 5 Planu Połączenia.

### **3.2 Zawiadomienia do KNF**

Na podstawie art. 38, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej, zostanie złożone w KNF Memorandum Informacyjne dotyczące Akcji Emisji Połączeniowej.

### **3.3 Zgłoszenie do UOKiK**

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do Prezesa UOKiK zostanie złożone zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Naftobudową. Pozostałe Spółki Przejmowane są kontrolowane przez Polimex-Mostostal.

### **3.4 Uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych**

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz 2 k.s.h., podstawę Połączenia stanowią będą uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń Wspólników odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych wyrażające zgodę na:

- (a) Plan Połączenia;
- (b) proponowane zmiany do Statutu Spółki Przejmującej, w tym, między innymi, wynikające z Połączenia.

W przypadku Spółki Przejmującej uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowić też będzie o emisji Akcji Emisji Połączeniowej.

### **3.5 Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal w związku z Połączeniem**

W rezultacie Połączenia kapitał zakładowy Polimex-Mostostal zostanie podwyższony z kwoty 18 574 225,00 PLN (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć 00/100 złotych) do kwoty 20 869 725,72 PLN (dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100 złotych), czyli o kwotę 2 295 500,72 PLN (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 72/100 złotych), w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, które zostaną przyznane akcjonariuszom i wspólnikom Spółek Przejmowanych, zgodnie z zasadami przydziału Akcji Emisji Połączeniowej przedstawionymi w Punkcie 5 poniżej.

Polimex-Mostostal podejmie stosowne działania mające na celu dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na regulowanym rynku organizowanym przez GPW, a w szczególności, wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w

KDPW oraz z wnioskiem do GPW o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym.

### **3.6 Sukcesja generalna**

Polimex-Mostostal, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia, akcjonariusze i wspólnicy poszczególnych Spółek Przejmowanych, inni niż Spółka Przejmująca, staną się akcjonariuszami Połączonej Spółki.

### **3.7 Dzień połączenia**

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, stosownie do art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

## **4. METODOLOGIA I ZASADY USTALANIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI LUB UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY USTALANIA DOPLAT**

### **4.1 Metodologia zastosowana do określenia Stosunku Wymiany**

Podstawą ustalenia Stosunku Wymiany była każdorazowo wycena wartości rynkowej jednej akcji Spółki Przejmującej oraz wycena wartości rynkowej jednej akcji/udziału Spółki Przejmowanej.

Wartość rynkowa definiowana jest jako cena, którą udziały lub akcje przedsiębiorstwa mogą osiągnąć przy założeniu, że zarówno sprzedający jak i kupujący chcą zawrzeć transakcję, kupujący i sprzedający chcą odnieść korzyści i obie strony posiadają taką samą wiedzę na temat przedsiębiorstwa oraz rynku, na którym ono działa.

W celu ustalenia Stosunku Wymiany w związku z Połączeniem przyjęto założenie, że Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane będą funkcjonować tak, jak dotychczas, a wartość ewentualnych synergii wynikłych z Połączenia, rozłoży się proporcjonalnie do wartości rynkowej Spółek przed Połączeniem.

W związku z powyższym dokonano wyceny wartości rynkowej jednej akcji Spółki Przejmującej oraz każdorazowo jednej akcji/udziału Spółek Przejmowanych, przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (tzw. metoda DCF) w ramach podejścia dochodowego. Wyniki otrzymane poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały następnie skorygowane poprzez zastosowanie odpowiednich dyskont z tytułu braku płynności (w przypadku akcji/udziałów Spółek nienotowanych na GPW) i dyskont z tytułu braku kontroli (w przypadku akcji/udziałów wszystkich Spółek) w celu oszacowania wartości rynkowej Spółek, na jedną akcję/udział, przy uwzględnieniu ich płynności oraz braku kontroli.

Wszystkie wyceny zostały sporządzone na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych Spółek sporządzonych na dzień 30 czerwca 2009 roku.

#### Uzasadnienie przyjęcia powyższej metody wyceny

Jako metodę wyceny akcji/udziałów Spółek przyjęto metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych w ramach podejścia dochodowego. Metoda ta jest jedną z najpowszechniej stosowanych

metod wyceny spółek na świecie. Główną zaletą tej metody jest jej zorientowanie na przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo, co daje możliwość odzwierciedlenia potencjału przedsiębiorstwa i rynku, na którym ono działa oraz uwzględnienia cech specyficznych wycenianej spółki, a więc czynników branżowych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu akcji i o oferowanej za nie cenie.

#### Zasady ustalenia Stosunku Wymiany

Stosunek Wymiany został każdorazowo ustalony poprzez podzielenie przez siebie, oszacowanej przy zastosowaniu metodologii opisanej powyżej, wartości rynkowej jednej akcji/udziału Spółki Przejmowanej przez, oszacowaną przy zastosowaniu metodologii opisanej powyżej, wartość rynkową jednej akcji Spółki Przejmującej. Otrzymana wartość została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

#### Spółki jednoosobowe należące do Polimex-Mostostal

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się art. 499 § 1 k.s.h. pkt 2-4 k.s.h. W związku z powyższym, w Planie Połączenia nie wskazuje się:

- (a) stosunku wymiany udziałów w spółkach EPE Rybnik oraz ECeRemont na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych Dopłat Gotówkowych,
- (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej udziałowcom spółek EPE Rybnik oraz ECeRemont,
- (c) dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej w pkt b) uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### **4.2 Stosunek wymiany akcji w Energomontaż na Akcje Emisji Połączeniowej**

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednej akcji Energomontaż wynika, że za każdą akcją Energomontaż w wyniku Połączenia wydane zostanie akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Spółka Przejmująca, 3,62 Akcje Emisji Połączeniowej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

| <b>Stosunek Wymiany</b>  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Akcje Energomontaż</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 1  | 3,62                              |
| <b>Łączna liczba akcji Energomontaż podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej</b> |                                   |
| <b>Akcje Energomontaż</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 8 207 351  | 29 710 610                        |

To oznacza, iż za 8 207 351 (osiem milionów dwieście siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji w Energomontaż, akcjonariusze Energomontaż, inni niż Spółka Przejmująca, otrzymają do

29 710 610 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy sześćset dziesięć) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom w Energomontaż zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż, innego niż Spółka Przejmująca, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

#### **4.3 Stosunek wymiany akcji w Naftobudowa na Akcje Emisji Połączeniowej**

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednej akcji Naftobudowa wynika, że za każdą akcją Naftobudowa w wyniku Połączenia wydane zostanie 6,04 Akcje Emisji Połączeniowej akcjonariuszom Naftobudowa, innym niż Spółka Przejmująca oraz Naftoremont, której majątek zostanie inkorporowany w wyniku Połączenia do Spółki Przejmującej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

| <b>Stosunek Wymiany</b>   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Akcje Naftobudowa</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 1   | 6,04                              |
| <b>Łączna liczba akcji Naftobudowa podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej</b> |                                   |
| <b>Akcje Naftobudowa</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 2 951 902   | 17 829 488                        |

To oznacza, iż za 2 951 902 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje w Naftobudowa, akcjonariusze Naftobudowa, inni niż Spółka Przejmująca i Naftoremont, otrzymają do 17 829 488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom w Naftobudowa zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowa, innego niż Spółka Przejmująca i Naftoremont, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

#### **4.4 Stosunek wymiany udziałów w Naftoremont na Akcje Emisji Połączeniowej**

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednego udziału Naftoremont wynika, że za każdy udział Naftoremont w wyniku Połączenia wydane zostanie wspólnikom Naftoremont, innym niż Spółka Przejmująca, 2 081,29 Akcje Emisji Połączeniowej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

| <b>Stosunek Wymiany</b>   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Udziały Naftoremont</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 1   | 2 081,29                          |
| <b>Łączna liczba udziałów Naftoremontu podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej</b> |                                   |
| <b>Udziały Naftoremont</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 4 540   | 9 449 056                         |

To oznacza, iż za 4 540 (cztery tysiące pięćset czterdzieści) udziałów w Naftoremont, wspólnicy Naftoremont, inni niż Spółka Przejmująca otrzymają do 9 449 056 (dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom w Naftoremont zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Spółka Przejmująca, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

#### **4.5 Stosunek wymiany udziałów w ZRE Kraków na Akcje Emisji Połączeniowej**

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednego udziału ZRE Kraków wynika, że za każdy udział ZRE Kraków w wyniku Połączenia wydane zostanie wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Spółka Przejmująca, 123,65 Akcje Emisji Połączeniowej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

| <b>Stosunek Wymiany</b>   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Udziały ZRE Kraków</b>   | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 1   | 123,65                            |
| <b>Łączna liczba udziałów ZRE Kraków podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej</b> |                                   |
| <b>Udziały ZRE Kraków</b>   | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 340 <sup>1</sup>  | 42 041                            |

<sup>1</sup> Liczba udziałów w ZRE Kraków podlegająca wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej uwzględnia transakcje nabycia udziałów ZRE Kraków przez Polimex-Mostostal, które w dniu podpisania Planu Połączenia nie zostały jeszcze odzwierciedlone w rejestrze

To oznacza, iż za 340 (trzysta czterdzieści) udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Spółka Przejmująca otrzymają do 42 041 (czterdzieści dwa tysiące czterdzieści jeden) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom w ZRE Kraków zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Spółka Przejmująca, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

#### **4.6 Stosunek wymiany akcji ZRE Lublin na Akcje Emisji Połączeniowej**

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednej akcji ZRE Lublin wynika, że za każdą akcją ZRE Lublin w wyniku Połączenia wydane zostanie 8,52 Akcje Emisji Połączeniowej akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Spółka Przejmująca oraz Energomontaż, który zostanie inkorporowany do Spółki Przejmującej w wyniku Połączenia.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

| <b>Stosunek Wymiany</b>  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Akcje ZRE Lublin</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 1  | 8,52                              |
| <b>Łączna liczba akcji ZRE Lublin podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej</b> |                                   |
| <b>Akcje ZRE Lublin</b>  | <b>Akcje Emisji Połączeniowej</b> |
| 41 822   | 356 323                           |

To oznacza, iż za 41 822 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcje ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Spółka Przejmująca i Energomontaż, otrzymają do 356 323 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Spółka Przejmująca i innego niż Energomontaż, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

#### **4.7 Stosunek wymiany udziałów w EPE Rybnik na Akcje Emisji Połączeniowej**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów EPE Rybnik, połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w EPE Rybnik i w związku z tym bez wydawania Akcji Emisji Połączeniowej jednemu wspólnikowi EPE Rybnik, tj. bez wydania akcji własnych Spółce Przejmującej.

#### **4.8 Stosunek wymiany udziałów w ECeRemont na Akcje Emisji Połączeniowej**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów ECeRemont, połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w ECeRemont i w związku z tym bez wydawania Akcji Emisji Połączeniowej jednemu wspólnikowi ECeRemont, tj. bez wydania akcji własnych Spółce Przejmującej.

#### **4.9 Dopłaty**

Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany w odniesieniu do wszystkich akcji/udziałów Spółek Przejmowanych posiadanych przez danego akcjonariusza/udziałowca Spółki Przejmowanej, takiemu akcjonariuszowi/udziałowcowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz/udziałowiec Spółki Przejmowanej otrzyma Dopłatę Gotówkową w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat Gotówkowych. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej Akcji Polimex z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej Akcji Polimex z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy lub wspólnikom Spółek Przejmowanych przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy lub wspólników zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Szczegółowe zasady wypłat Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom i/lub wspólnikom Spółek Przejmowanych w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz uchwałach Spółki i Spółek Przejmowanych o Połączeniu zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

### **5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI EMISJI POŁĄCZENIOWEJ**

#### **5.1 Zasady ogólne**

Jak zaznaczono w Punkcie 3 Planu Połączenia, w Dniu Połączenia akcjonariusze / wspólnicy Spółek Przejmowanych, inni niż sama Spółka Przejmująca, staną się z mocy prawa akcjonariuszami Polimex-Mostostal bez konieczności zapisywania się na Akcje Emisji Połączeniowej oraz ich opłacania.

W przypadku, gdy danemu akcjonariuszowi / wspólnikowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie ewentualna Dopłata, zostanie one wyliczona w oparciu o zasady przedstawione w punkcie 4.9 powyżej.

## **5.2 Przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej**

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z przyjętym Stosunkiem Wymiany oraz na zasadach określonych w Punkcie 4 powyżej.

Przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej odbędzie się w proporcji do posiadanych przez danego akcjonariusza lub udziałowca Spółki Przejmowanej akcji lub udziałów według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej, który to dzień stanowić będzie Dzień Referencyjny. Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Spółki Przejmującej.

Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

### **6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE AKCJONARIUSZOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.

### **7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM, SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

### **8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

### **9. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 20 listopada 2009 r.

### **10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA**

Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty, wymagane przez art. 499 §2 k.s.h.:

- (a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. w sprawie Połączenia, zawierającej projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu oraz uchwałę dotyczącą proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego, **Załącznik 1**;
- (b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż-Północ S.A. w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 2**;



- (c) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 3**;
- (d) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Naftoremont sp. z o.o. w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 4**;
- (e) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp.z o.o. w sprawie Połączenia zawierający projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 5**;
- (f) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Polimex- Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 6**;
- (g) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EPE-Rybnik Sp. z o.o. w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 7**;
- (h) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ECeRemont Sp. z o.o. w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu, **Załącznik 8**;
- (i) Ustalenie wartości netto majątku Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 9**;
- (j) Ustalenie wartości netto majątku Naftobudowa S.A. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 10**;
- (k) Ustalenie wartości netto majątku Naftoremont Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 11**;
- (l) Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 12**;
- (m) Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 13**;
- (n) Ustalenie wartości netto majątku EPE-Rybnik Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 14**;
- (o) Ustalenie wartości netto majątku ECeRemont Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 15**;
- (p) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polimex-Mostostal S.A. sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 16**;
- (q) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Energomontaż-Północ S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 17**;
- (r) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftobudowa S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 18**;

- (s) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftoremont Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 19**;
- (t) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 20**;
- (u) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 21**;
- (v) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EPE-Rybnik Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 22**;
- (w) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ECeRemont Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1.10.2009 r., **Załącznik 23**;
- (x) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Polimex-Mostostal S.A., **Załącznik 24**;
- (y) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Energomontaż-Północ S.A., **Załącznik 25**;
- (z) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Naftobudowa S.A., **Załącznik 26**;
- (aa) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Naftoremont Sp. z o.o., **Załącznik 27**;
- (bb) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., **Załącznik 28**;
- (cc) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., **Załącznik 29**;
- (dd) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego EPE-Rybnik Sp. z o.o., **Załącznik 30**;
- (ee) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ECeRemont Sp. z o.o., **Załącznik 31**;
- (ff) Rekomendacja PwC dotycząca Stosunku Wymiany akcji lub udziałów w Spółkach Przejmowanych na Akcje Emisji Połączeniowej oraz opis zastosowanej metodologii wyceny, **Załącznik 32**;
- (gg) Kopia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany danych wspólników spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., **Załącznik 33**;

**PODPISY STRON**

Zgodnie z art. 498 k.s.h., Zarządy Spółek uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 §1 k.s.h. w dniu 20 listopada 2009 r., co zostało stwierdzone poniższymi podpisami:

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Za Polimex-Mostostal S.A.</b></p> <p>24 LIS. 2009</p> <p>PREZES ZARZĄDU<br/>Dyrektor Generalny</p> <p><i>Konrad Jaskóła</i></p>  | <p><b>Za Energomontaż-Północ S.A.</b></p> <p>WICEPREZES DS. FINANSOWYCH</p> <p><i>Przemysław Milczarek</i></p> <p>PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>Włodzisław Dyrka</i></p>                      |
| <p><b>Za Naftobudowa S.A.</b></p> <p>Wiceprezes Zarządu<br/>Dyrektor Operacyjny</p> <p><i>Paweł Dyląg</i></p> <p>Prezes Zarządu<br/>Dyrektor Generalny</p> <p><i>Kazimierz Włokowski</i></p> | <p><b>Za Naftoremont sp. z o.o.</b></p> <p>CZŁONEK ZARZĄDU<br/>DYREKTOR TECHNICZNY</p> <p><i>Henryk Miros</i></p> <p>PREZES ZARZĄDU<br/>DYREKTOR NACZELNY</p> <p><i>Jerzy Janiak</i></p> |
| <p><b>Za Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.</b></p> <p>PREZES ZARZĄDU<br/>Dyrektor Naczelny</p> <p><i>Zbigniew Sapinski</i></p>  | <p><b>Za Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.</b></p> <p>Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA<br/>PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>mgr inż. Marek Borkowski</i><br/>DYREKTOR NACZELNY</p>  |
| <p><b>Za EPE-Rybnik sp. z o.o.</b></p> <p>PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>Bernard Ruczka</i></p>  | <p><b>Za ECeRemont sp. z o.o.</b></p> <p>V-ce PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>mgr inż. Daniel Pajnta</i></p> <p>PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>Stawomir Ronowicz</i></p>                              |

*20*

*A*

## ZAŁĄCZNIK 1

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, ZAWIERAJĄCY PROJEKT UCHWAŁ W SPRAWIE POŁĄCZENIA, PROJEKT STATUTU POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. PO POŁĄCZENIU ORAZ PROJEKT UCHWAŁY O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia ● r. do ● w Warszawie przy ul. ● przybyła/przybył notariusz ●, prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w ● przy ●, która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu ● r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal otworzył ●, który oświadczył/a, że na dzień dzisiejszy na godzinę ● zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);
  - (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);

- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**)

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:
  - (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Energomontażu na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Energomontażu, innym niż Polimex-Mostostal;
  - (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
  - (c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmian związanych z Połączeniem.
7. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:
  - (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowy na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont;

- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmian związanych z Połączeniem.

8. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

(a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftoremontu na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom Naftoremontu, innym niż Polimex-Mostostal;

(b) zgody na Plan Połączenia; oraz

(c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmian związanych z Połączeniem.

9. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

(a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Kraków na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal;

(b) zgody na Plan Połączenia; oraz

(c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmian związanych z Połączeniem.

10. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

(a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Lublin na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż;

(b) zgody na Plan Połączenia; oraz

(c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmian związanych z Połączeniem.

11. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

(a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku EPE Rybnik na Polimex-Mostostal bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik;

(b) zgody na Plan Połączenia; oraz

(c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmian związanych z Połączeniem.

12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

(a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ECeRemont na Polimex-Mostostal bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w ECeRemont;

(b) zgody na Plan Połączenia; oraz

- (c) zmian w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmian związanych z Połączeniem.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal.
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Polimex-Mostostal.
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal.
- 16. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402<sup>1</sup> k.s.h. akcjonariusze Polimex Mostostal zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Polimex-Mostostal oraz przez dwukrotną publikację raportów bieżących w dniu ● nr ● oraz w dniu ● nr ●.

Ad. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ● na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu ● większością ● głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został ●.

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie ogłoszenia na stronie internetowej Polimex-Mostostal oraz w formie raportu bieżącego z dnia ● nr ●.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Energomontaż S.A.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:**

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Polimex-Mostostal łączy się z Energomontażem poprzez przeniesienie całego majątku Energomontażu na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontażu, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku ● do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu

## § 2

### Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Energomontaż przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontaż, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż za 3,62 (trzy i sześćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Akcji Energomontaż**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Energomontaż, akcjonariusze Energomontaż, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,62 (trzy i sześćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż w odniesieniu do wszystkich akcji Energomontaż posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż-Północ, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomontaż otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomontaż przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których

mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Energomontaż zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Energomontaż w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Naftobudowa S.A.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o. o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:**

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Polimex-Mostostal łączy się z Naftobudową w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowy na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej oraz zmiany Statutu

Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku ● do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu.

## § 2

### Zasady dotyczące przyznania akcji

9. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć i cztery setne) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Akcji Naftobudowy**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, otrzymają 6,04 (sześć i cztery setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
10. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, według stanu na Dzień Referencyjny.
11. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Naftobudowy otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

12. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Naftobudowy przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Naftobudowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
13. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
14. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.

15. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
16. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Naftoremont Sp. z o.o.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:**

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Polimex-Mostostal łączy się z Naftoremontem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftoremont na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane wspólnikom Naftoremontu, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku ● do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu.

**§ 2**  
**Zasady dotyczące przyznania akcji**

1. W zamian za majątek Naftoremont przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 2 081,29 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej („**Stosunek**

**Wymiany Udziałów Naftofemont<sup>27</sup>**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremoncie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 2 081,29 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.

2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremont posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremont przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremont zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom Naftoremont w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**

**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o. o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Polimex-Mostostal łączy się z ZRE Kraków, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Kraków na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej Polimex-Mostostal, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku ● do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu.

**§ 2**  
**Zasady dotyczące przyznania akcji**

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 123,65 (sto dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt pięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Udziałów ZRE Kraków**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 123,65 (sto dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt pięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny.

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal.S.A. i Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o. o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Polimex-Mostostal łączy się z ZRE Lublin poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Lublin na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej Polimex-Mostostal, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku ● do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

**§ 2**  
**Zasady dotyczące przyznania akcji**

1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,52 (osiem i pięćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Akcji ZRE Lublin**). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,52 (osiem i pięćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, według stanu na Dzień Referencyjny.



3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ZRE Lublin w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i EPE-Rybnik Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Polimex-Mostostal łączy się z EPE Rybnik. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku EPE Rybnik na Polimex-Mostostal, bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i ECeRemont Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu

sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwala, co następuje:

## § 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z ECeRemont w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ECeRemont na Polimex-Mostostal, bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w ECeRemont, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego ●.

Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego Protokołu.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

### **Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ● 2009 roku w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polimex-Mostostal S.A.**

W związku z Połączeniem, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal z kwoty 18 574 225,00 (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć 00/100) PLN do kwoty 20 869 725,72 (dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) PLN, czyli o kwotę 2 295 500,72 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 72/100) PLN poprzez emisję 57 387 518 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, którzy w dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 14

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie upoważnienia dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania Uchwał nr 3-9 podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do:

- 1) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji;
- 2) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 2 powyżej, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 15

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ● 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Polimex-Mostostal S.A.**

W związku ze zmianą Statutu przyjętą w Uchwałach nr 3-9 podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Polimex-Mostostal, który stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 16

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**ZAŁĄCZNIK 1**

**LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]**

1. ....  
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) \_\_\_\_\_  
(podpis)
2. ....  
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) \_\_\_\_\_  
(podpis)
3. ....  
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) \_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NWZ

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

### ZAŁĄCZNIK 3

#### ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wyłaczanie 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, sztuców, 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 niemieskalnych (PKD 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 dzierzawionymi (PKD 68.2)
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)

97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). "

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 72/100) złotych i dzieli się na: -----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

## ZAŁĄCZNIK 4

### TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

#### *STATUT*

#### *POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.*

##### §1.

Firma Spółki brzmi: "Polimex-Mostostal" Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy "Polimex-Mostostal" S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.-----

##### §2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

##### §3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony. -----

##### §4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń. -----

##### §5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej.-----

##### §6.

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. -----

##### §7.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wyłaczanie 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 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).

## §8.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu. -----



## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

### ***- Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.***

#### **§9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na:-----
  - 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, -----
  - 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
  - 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
  - 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
  - 5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.-----
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.-----

#### **§10.**

Wykreślony. -----

**§11.**

Wykreślony. -----

**§12.**

Wykreślony. -----

**§13.**

1. Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Świadczenie depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji. -----
3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

**§14.**

Wykreślony. -----

**§15.**

Wykreślony. -----

**§16.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji. -----
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny. -----

**§17.**

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje zamienne na akcje. -----

**§18.**

Akcje są dziedziczne. -----

Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych. -----

#### §19.

*Wykreślony.* -----

#### §20.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

#### §21.

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela. -----

#### §22.

Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki. -----

#### §23.

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
3. Szczegółowe warunki i tryb umarżania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### §24.

*Wykreślony.* -----

#### §25.

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego. -----

#### §26.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału. -----

2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

### §27.

1. Spółka tworzy : -----
- kapitał zapasowy, -----
  - kapitał rezerwowy, -----
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
  - inne fundusze celowe określone prawem. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału.-----
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.-----
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu. -----

### **ORGANY SPÓŁKI.**

### §28.

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

### §29.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. -----

### §30.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej.-----

### §31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

### §32.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. ---
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona. -----

### §33.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności;-----
- (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - (b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - (c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----
  - (d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - (e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki,-----
  - (f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,-----
  - (g) *Wykreślony.* -----
  - (h) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
  - (i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - (j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
  - (k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
  - (l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - (m) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - (n) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,-----
  - (o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,-----
  - (p) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

### §34.

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
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: -----
  - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,-----
  - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,-----
  - 3) 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,-----
  - 4) 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,-----
  - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.-----

### §35.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

### §36.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.-----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni-----
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników. -----

### §37.

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.-----

### §38.

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,-----
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,-----
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich – w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,-----
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki, -----
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki, -----
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej  $\frac{1}{3}$  kapitału zakładowego Spółki,-----
13. *Wykreślony.*-----



14. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,-----
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich.
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,-----
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane. -----
18. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

#### **§39.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.-----
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

#### **§40.**

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

#### **§41.**

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką oraz działa w imieniu Spółki we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. -----

#### **§42.**

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu - Wiceprezesów.-----
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu. -----

#### **§43.**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§44.**

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu.-----

#### **§45.**

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.-----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.-----

#### **§46.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi, albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent.-----

#### **§47.**

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.-----

#### **§48.**

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
2. Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.-----

### ***RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.***

#### **§49.**

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.-----

#### **§50.**

*Wykreślony.*-----

### ***ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI.***

#### **§51.**

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----

**§52.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji. -----

**§53.**

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>. -----

**§54.**

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. -----

## ZAŁĄCZNIK 2

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] r. do siedziby spółki Energomontaż-Północ S.A. w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Warszawie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000008564 (**Energomontaż-Północ**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ;

- (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);
- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**);

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu Energomontaż-Północ sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

- (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Energomontaż-Północ na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Energomontaż-Północ innym niż Polimex-Mostostal;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402<sup>1</sup> k.s.h. akcjonariusze Energomontaż-Północ zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Energomontaż-Północ i Polimex-Mostostal, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Energomontaż-Północ oraz przez dwukrotną publikację raportów bieżących w dniu [●] nr [●] oraz w dniu [●] nr [●].

Ad. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie ogłoszenia na stronie internetowej Energomontaż-Północ oraz w formie raportu bieżącego z dnia [●] nr [●].

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2009 roku**

**w sprawie połączenia Energomontaż-Północ S.A. i Polimex-Mostostal S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ uchwala, co następuje:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Energomontaż-Północ łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Energomontaż-Północ na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż-Północ, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

**§ 2**  
**Zasady dotyczące przyznania akcji**

3. W zamian za majątek Energomontaż-Północ przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontaż-Północ, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż-Północ za 3,62 (trzy i sześćdziesiąt dwie setne) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Energomontaż-Północ, akcjonariusze Energomontaż-Północ, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,62 (trzy i sześćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej



zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).

4. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż-Północ, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż-Północ, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
5. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji Energomontaż-Północ posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż-Północ, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomontaż-Północ otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż-Północ zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

6. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomontaż-Północ przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Energomontaż-Północ zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
7. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Energomontaż-Północ w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
8. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
9. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
10. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

### § 3

#### **Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wyłaczanie 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 niemieskalnych (PKD 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)

94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na: -----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

#### **§ 4 Upoważnienie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Energomontaż-Północ do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]**

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 2. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 3. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NWZ



**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

### ZAŁĄCZNIK 3

## PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NAFTOBUDOWA S.A. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] r. do siedziby spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Krakowie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowy S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu ● r.

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):

- (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);
- (b) Naftobudowa;
- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**)

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu Naftobudowy sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

- (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowa na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Naftobudowa innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz

- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.
- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402<sup>1</sup> k.s.h. akcjonariusze Naftobudowy zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Naftobudowy i Polimex-Mostostal, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Naftobudowy oraz przez dwukrotną publikację raportów bieżących w dniu [●] nr [●] oraz w dniu [●] nr [●].

Ad. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Naftobudowy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia [●] roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został.

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Naftobudowy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia [●] roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie ogłoszenia na stronie internetowej Naftobudowy oraz w formie raportu bieżącego z dnia [●] nr [●].

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Naftobudowy S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Naftobudowy S.A. i Polimex-Mostostal S.A.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy uchwała, co następuje:**

**§ 1**  
**Połączenie**

11. Naftobudowa łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowa na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

## § 2

### Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć i cztery setne) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, otrzymają 6,04 (sześć i cztery setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Naftobudowy otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Naftobudowy przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których

mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Naftobudowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

### § 3

#### **Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal S. A. w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wytłaczanie 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 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 dzierzawionymi (PKD 68.2)
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)

87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na: -----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

#### **§ 4 Upoważnienie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Naftobudowy do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**NAFTOBUDOWY S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [\_\_\_\_\_]

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 2. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 3. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NWZ

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

## ZAŁĄCZNIK 4

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NAFTOREMONT SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2009 r. do siedziby spółki Naftoremont Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Zglenickiego 46 przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Płocku przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Naftoremont sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [●] otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Naftoremontu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.



Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);

- (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);
- (c) Naftoremont;
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**).

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu Naftoremontu sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

- (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftoremontu na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom Naftoremontu innym niż Polimex-Mostostal;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy Naftoremontu zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Naftoremontu i Polimex-Mostostal, poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd Naftoremontu zaproszeń w drodze wysłania listów poleconych do wspólników w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 3**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Naftoremontu sp. z o.o. z siedzibą w Płocku**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Naforemontu sp. z o.o. z siedzibą w Płocku**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie dwukrotnego wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Naftoremontu sp. z o.o. z siedzibą w Płocku**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie połączenia Naftoremontu sp. z o.o. i Polimex-Mostostal S.A.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Naftoremontu uchwała, co następuje:**

**§ 1**  
**Połączenie**

1. Naftoremont łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftoremontu na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane wspólnikom Naftoremontu, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej Polimex-Mostostal (zgodnie z poniższą definicją), oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

## § 2

### Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftoremont przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem („**Akcje Emisji Połączeniowej**”) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 2 081,29 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych) akcji Polimex-Mostostal („**Stosunek Wymiany Akcji**”). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremencie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 2 081,29 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremont posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremont przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w

art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremont zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom Naftoremont w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

### § 3

#### **Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Naftoremontu niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wytłaczanie 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 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 dzierzawionymi (PKD 68.2)
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)

87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na: -----
  - (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
  - (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

#### **§ 4 Upoważnienie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Naftoremontu do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**NAFTOREMONT SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]**

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 1. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 2. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 3. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NZW

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

**ZAŁĄCZNIK 3**  
**DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH**

## ZAŁĄCZNIK 5

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2009 r. do siedziby spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14 przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Krakowie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);

- (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);
- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) ZRE Kraków;
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**)

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu ZRE Kraków sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

- (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Kraków na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex Mostostal;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.



7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy ZRE Kraków zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia ZRE Kraków i Polimex-Mostostal, poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd ZRE Kraków zaproszeń w drodze wysłania listów poleconych do wspólników, w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 3**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia [●] 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia [●] 2009 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie dwukrotnego wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia [●] 2009 roku

w sprawie połączenia spółek Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. i Polimex-Mostostal S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków uchwała, co następuje:

#### § 1

##### Połączenie

1. ZRE Kraków łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Kraków na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

#### § 2

##### Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 123,65 (sto dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt pięć setnych) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 123,65 (sto dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt pięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).

2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

### § 3

#### **Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wyłaczanie 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 niemieskalnych (PKD 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)



94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na: -----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

**§ 4**  
**Upoważnienie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ZRE Kraków do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]**

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | .....<br>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów) | _____<br>(podpis) |
| 2. | .....<br>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów) | _____<br>(podpis) |
| 3. | .....<br>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów) | _____<br>(podpis) |

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NZW

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

**ZAŁĄCZNIK 3**  
**DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH**

## ZAŁĄCZNIK 6

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI LUBLIN S.A. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] r. do siedziby spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Lublinie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 („ZRE Lublin”), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):

- (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);
- (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);
- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) ZRE Lublin;
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**)

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

- (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Lublin na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz

- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. akcjonariusze ZRE Lublin zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia ZRE Lublin i Polimex-Mostostal, poprzez dwukrotne ogłoszenie umieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i nr [●] z dnia [●].

Ad. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia [●] roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:



**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia [●] roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie dwukrotnego ogłoszenia umieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i nr [●] z dnia [●].

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie**

**z dnia [●] 2009 roku**

**w sprawie połączenia Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. i Polimex-Mostostal S.A.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

#### **Połączenie**

1. ZRE Lublin łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Lublin na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

## § 2

### Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,52 (osiem i pięćdziesiąt dwie setne) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,52 (osiem i pięćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w

art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ZRE Lublin w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

### § 3

#### **Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal S. A. w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal.:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wytłaczanie 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 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 dzierzawionymi (PKD 68.2)
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)

87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na: -----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,



- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

#### **§ 4 Upoważnienie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowaznia i zobowiązuje Zarząd ZRE Lublin do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

## ZAŁĄCZNIK 1

### LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI LUBLIN S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1. | .....<br>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) | _____<br>(podpis) |
| 2. | .....<br>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) | _____<br>(podpis) |
| 3. | .....<br>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) | _____<br>(podpis) |

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NWZ

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

## ZAŁĄCZNIK 7

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EPE- RYBNIK SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2009 r. do siedziby spółki EPE-Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w [●] przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);

- (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);
- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE Rybnik; oraz
- (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**);

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

- 6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:
  - (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku EPE Rybnik na Polimex-Mostostal bez jednoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o wartość udziałów w EPE Rybnik, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.; oraz
  - (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
  - (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.
- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy EPE Rybnik zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia EPE Rybnik i Polimex-Mostostal, poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd EPE Rybnik zaproszeń w drodze wysłania listów poleconych do wspólników, w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 3**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie dwukrotnego wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h., w związku z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie połączenia EPE-Rybnik Sp. z o.o. i Polimex-Mostostal S.A.**

**Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik uchwała, co następuje:**

**§ 1**  
**Połączenie**

1. EPE Rybnik łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku EPE Rybnik na Polimex-Mostostal bez jednoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o wartość udziałów w EPE Rybnik, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 2 poniżej.

**§ 2**

**Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wylączanie 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, sztuców, 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 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na:-----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

### **§ 3 Upoważnienie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd EPE Rybnik do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**EPE-RYBNIK SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W [●]**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]**

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 1. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 2. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |
| 3. | .....<br><i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____<br><i>(podpis)</i> |

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NWZ

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

### **ZALĄCZNIK 3**

#### **DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH**



## ZAŁĄCZNIK 8

### PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ECEREMONT SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr \_\_\_\_\_

#### AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2009 r. do siedziby spółki ECeRemont Sp. z o.o. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103 przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ECeRemont Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

#### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemontu otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [●] z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);

- (b) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**);
- (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
- (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
- (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
- (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
- (g) ECeRemont;

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:

- (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ECeRemontu na Polimex-Mostostal bez jednoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o wartość udziałów w ECeRemont, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.; oraz
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy ECeRemontu zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia ECeRemont i Polimex-Mostostal, poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd

ECeRemontu zaproszeń w drodze wysłania listów poleconych do wspólników, w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 3**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników .

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie dwukrotnego wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło porządek obrad.

Ad. 5

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h., w związku z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h..

Ad. 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia [●] 2009 roku**  
**w sprawie połączenia ECeRemont sp. z o.o. i Polimex-Mostostal S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemontu uchwała, co następuje:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. ECeRemont łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ECeRemontu na Polimex-Mostostal bez jednoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o wartość udziałów w ECeRemont, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego [●]. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 2 poniżej.

**§ 2**

**Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemontu niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

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 pozostałych 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, wylączanie 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 41.2)
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 (katering) 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 62.0)
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 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na: -----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

### **§ 3 Upoważnienie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ECeRemontu do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

**ZAŁĄCZNIK 1**

**LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
ECEREMONT SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W [●]**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ [ \_\_\_\_\_ ]**

1. ....  
*(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)* \_\_\_\_\_  
*(podpis)*
2. ....  
*(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)* \_\_\_\_\_  
*(podpis)*
3. ....  
*(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)* \_\_\_\_\_  
*(podpis)*

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący NZW

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**PLAN POŁĄCZENIA**

**ZAŁĄCZNIK 3**  
**DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH**

## ZAŁĄCZNIK 9

### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC S.A. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku Energomontaż-Północ S.A., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 149 334 tys. zł.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>                              | <b>213 893</b> |
| Rzeczowe aktywa trwałe                               | 13 189         |
| Wartości niematerialne i prawne                      | 161            |
| Inwestycje w spółkach zależnych i stowarzyszonych    | 48 151         |
| Należności długoterminowe                            | 1 655          |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego                  | 2 425          |
| Zapasy   | 20             |
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności | 99 420         |
| Rozliczenia międzyokresowe                           | 968            |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                   | 47 904         |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>                              | <b>213 893</b> |
| <b>Kapitał własny</b>                                | <b>149 334</b> |
| Zobowiązania długoterminowe                          | 7 259          |
| Zobowiązania krótkoterminowe                         | 57 300         |

## ZAŁĄCZNIK 10

### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU NAFTOBUDOWA S.A. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku Naftobudowa S.A., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku Naftobudowa S.A. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 67 260 tys. zł.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>  | <b>138 673</b> |
| Rzeczowe aktywa trwale   | 31 717         |
| Wartości niematerialne   | 2 390          |
| Aktywa finansowe   | 3 535          |
| Należności długoterminowe  | 4 532          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 4 474          |
| Zapasy   | 2 044          |
| Kwota należna (niezafakturowana) od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o budowę | 11 344         |
| Należności z tytułu dostaw i usług   | 50 846         |
| Pozostałe należności   | 1 977          |
| Rozliczenia międzyokresowe   | 761            |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   | 23 607         |
| Aktywa finansowe   | 1 446          |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>  | <b>138 673</b> |
| <b>Kapitał własny</b>  | <b>67 260</b>  |
| Zobowiązania długoterminowe  | 6 271          |
| Zobowiązania krótkoterminowe   | 65 142         |

## ZAŁĄCZNIK 11

### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU NAFTOREMONT SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku Naftoremont Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku Naftoremont Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 71 537 tys. zł.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>                                   | <b>115 926</b> |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 16 764         |
| Nieruchomości inwestycyjne                                | 695            |
| Wartości niematerialne                                    | 361            |
| Aktywa finansowe  | 2 065          |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego                       | 3 214          |
| Zapasy  | 4 983          |
| Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności | 60 266         |
| Rozliczenia międzyokresowe                                | 494            |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                        | 27 084         |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>                                   | <b>115 926</b> |
| <b>Kapitał własny</b>                                     | <b>71 537</b>  |
| Zobowiązania długoterminowe                               | 5 405          |
| Zobowiązania krótkoterminowe                              | 38 984         |



## ZAŁĄCZNIK 12

### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku spółki Zakłady Remontowy Energetyki Kraków Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku spółki Zakłady Remontowy Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 21 198 tys. zł.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>                                      | <b>38 545</b> |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 20 928        |
| Zapasy   | 388           |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 17 000        |
| Rozliczenia międzyokresowe                                   | 134           |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 95            |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>                                      | <b>38 545</b> |
| <b>Kapitał własny</b>  | <b>21 198</b> |
| Zobowiązania długoterminowe                                  | 4 585         |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 12 762        |

### ZAŁĄCZNIK 13

#### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI LUBLIN S.A. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 25 609 tys. zł.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>                                      | <b>38 692</b> |
| Rzeczowe aktywa trwale                                       | 23 459        |
| Wartości niematerialne                                       | 13            |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                       | 45            |
| Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)                  | 7             |
| Zapasy   | 294           |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 9 178         |
| Pozostałe aktywa niefinansowe                                | 365           |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 5 331         |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>                                      | <b>38 692</b> |
| <b>Kapitał własny</b>  | <b>25 609</b> |
| Zobowiązania długoterminowe                                  | 1 390         |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 11 693        |

## ZAŁĄCZNIK 14

### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU EPE-RYBNIK SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku EPE-Rybnik Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku EPE-Rybnik Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 4 604 tys. zł.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>                                      | <b>10 938</b> |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 3 441         |
| Wartości niematerialne                                       | 21            |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego                          | 341           |
| Zapasy   | 208           |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 6 757         |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 100           |
| Rozliczenia międzyokresowe                                   | 70            |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>                                      | <b>10 938</b> |
| <b>Kapitał własny</b>  | <b>4 604</b>  |
| Zobowiązania długoterminowe                                  | 542           |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 5 792         |

## ZAŁĄCZNIK 15

### USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU ECEREMONT SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku ECeRemont Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku ECeRemont Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. wynosi 1 842 tys. zł.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>AKTYWA (tys. zł)</b>      | <b>5 903</b> |
| Aktywa Trwałe                | 3 244        |
| Aktywa Obrotowe              | 2 659        |
| <b>PASYWA (tys. zł)</b>      | <b>5 903</b> |
| <b>Kapitał własny</b>        | <b>1 842</b> |
| Zobowiązania długoterminowe  | 0            |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 061        |

## ZAŁĄCZNIK 16

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 766 434 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) ) 1 011 362 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans Polimex-Mostostal S.A. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b>                                      |                  |
|--|------------------|
| <b>I. Aktywa trwale</b>  | <b>1 354 518</b> |
| 1 Rzeczowe aktywa trwale                                       | 436 649          |
| 2 Nieruchomości inwestycyjne                                   | 2 836            |
| 3 Wartości niematerialne                                       | 13 826           |
| 4 Aktywa finansowe   | 858 720          |
| 5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego                          | 29 792           |
| 6 Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe                    | -                |
| 7 Należności długoterminowe                                    | 12 695           |
| <b>II. Aktywa obrotowe</b>                                     | <b>1 411 916</b> |
| 1 Zapasy   | 167 224          |
| 2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 1 104 624        |
| 3 Należności z tytułu podatku dochodowego                      | -                |
| 4 Rozliczenia międzyokresowe                                   | 6 160            |
| 5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 49 180           |
| 6 Aktywa finansowe – krótkoterminowe                           | 84 728           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>2 766 434</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>  | <b>1 011 362</b> |
| 1                         | Kapitał podstawowy   | 18 574           |
| 2                         | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej      | 513 466          |
| 3                         | Kapitał rezerwowy  | 27 645           |
| 4                         | Kapitał zapasowy   | 381 566          |
| 5                         | Kapitał z aktualizacji wyceny                                    | (3 944)          |
| 6                         | Zyski zatrzymane   | 74 055           |
| <b>II.</b>                | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                               | <b>381 635</b>   |
| 1                         | Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki                         | 97 081           |
| 2                         | Rezerwy  | 59 090           |
| 3                         | Zobowiązania długoterminowe                                      | 52 636           |
| 4                         | Obligacje długoterminowe   | 172 828          |
| <b>III.</b>               | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                              | <b>1 373 437</b> |
| 1                         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 867 735          |
| 2                         | Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek      | 273 376          |
| 3                         | Obligacje krótkoterminowe  | 180 299          |
| 4                         | Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego                        | 2 509            |
| 5                         | Rozliczenia międzyokresowe                                       | 33 716           |
| 6                         | Rezerwy krótkoterminowe  | 15 802           |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |  | <b>2 766 434</b> |

## ZAŁĄCZNIK 17

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Energomontaż-Północ S.A. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 213 893 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 149 334 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b>                                      |                |
|--|----------------|
| <b>I Aktywa trwałe</b>   | <b>65 581</b>  |
| 1 Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 13 189         |
| 2 Wartości niematerialne i prawne                              | 161            |
| 3 Inwestycje w spółkach zależnych i stowarzyszonych            | 48 151         |
| 4 Należności długoterminowe                                    | 1 655          |
| 5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego                          | 2 425          |
| <b>II Aktywa obrotowe</b>                                      | <b>148 312</b> |
| 1 Zapasy   | 20             |
| 2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 97 905         |
| 3 Należności z tytułu podatku dochodowego                      | 388            |
| 4 Pochodne instrumenty finansowe                               | 1 127          |
| 5 Rozliczenia międzyokresowe                                   | 968            |
| 6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 47 904         |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>213 893</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>  | <b>149 334</b> |
| 1                         | Kapitał podstawowy   | 83 395         |
| 2                         | Kapitał zapasowy   | 49 750         |
| 3                         | Kapitał z wyceny instrumentów finansowych                        | (3 488)        |
| 4                         | Zysk zatrzymany  | (1 648)        |
| 5                         | Wynik okresu sprawozdawczego                                     | 21 325         |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                               | <b>7 259</b>   |
| 1                         | Rezerwy  | 2 953          |
| 2                         | Pozostałe zobowiązanie   | 4 306          |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                              | <b>57 300</b>  |
| 1                         | Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 42 836         |
| 2                         | Pochodne instrumenty finansowe                                   | 6 841          |
| 3                         | Rozliczenia międzyokresowe kosztów                               | 4 950          |
| 4                         | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                            | 717            |
| 5                         | Rezerwy  | 1 956          |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |  | <b>213 893</b> |



## ZAŁĄCZNIK 18

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM NAFTOBUDOWA S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymagana na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Naftobudowa S.A. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 138 673 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 67 260 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans Naftobudowa S.A. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b> |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| <b>I</b>                  | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>46 648</b>  |
| 1                         | Rzeczowe aktywa trwałe   | 31 717         |
| 2                         | Wartości niematerialne   | 2 390          |
| 3                         | Aktywa finansowe   | 3 535          |
| 4                         | Należności długoterminowe  | 4 532          |
| 5                         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 4 474          |
| <b>II</b>                 | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>92 025</b>  |
| 1                         | Zapasy   | 2 044          |
| 2                         | Kwota należna (niezafakturowana) od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o budowę | 11 344         |
| 3                         | Należności z tytułu dostaw i usług   | 50 846         |
| 4                         | Pozostałe należności   | 1 977          |
| 5                         | Rozliczenia międzyokresowe   | 761            |
| 6                         | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   | 23 607         |
| 7                         | Aktywa finansowe   | 1 446          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>       |  | <b>138 673</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>                                       | <b>67 260</b>  |
| 1                         | Kapitał akcyjny   | 11 806         |
| 2                         | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 17 129         |
| 3                         | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych      | (2 096)        |
| 4                         | Pozostałe kapitały  | 37 216         |
| 5                         | Zyski zatrzymane / (straty) niepokryte                      | 3 205          |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                          | <b>6 271</b>   |
| 1                         | Pozostałe zobowiązania – w tym układowe                     | 2 954          |
| 2                         | Rezerwy   | 3 317          |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                         | <b>59 526</b>  |
| 1                         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                        | 13 056         |
| 2                         | Pozostałe zobowiązania - w tym układowe                     | 20 833         |
| 3                         | Kredyty i pożyczki krótkoterminowe                          | 16 552         |
| 4                         | Zobowiązania z tytułu zaliczek na poczet usług budowlanych  | 3 020          |
| 5                         | Rezerwy   | 972            |
| 6                         | Rozliczenia międzyokresowe                                  | 5 093          |
| <b>IV</b>                 | <b>Zobowiązania układowe przewidziane do umorzenia</b>      | <b>5 616</b>   |
|                           | <b>PASYWA RAZEM</b>   | <b>138 673</b> |

## ZAŁĄCZNIK 19

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM NAFTOREMONT SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Naftoremont Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 115 926 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 71 537 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans Naftoremont Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b> |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>I</b>                  | <b>Aktywa trwale</b>                                      | <b>23 099</b>  |
| 1                         | Rzeczowe aktywa trwale                                    | 16 764         |
| 2                         | Nieruchomości inwestycyjne                                | 695            |
| 3                         | Wartości niematerialne                                    | 361            |
| 4                         | Aktywa finansowe  | 2 065          |
| 5                         | Aktywa z tytułu podatku odroczonego                       | 3 214          |
| <b>II</b>                 | <b>Aktywa obrotowe</b>                                    | <b>92 827</b>  |
| 1                         | Zapasy  | 4 983          |
| 2                         | Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności | 60 266         |
| 3                         | Rozliczenia międzyokresowe                                | 494            |
| 4                         | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                        | 27 084         |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>       |   | <b>115 926</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>   | <b>71 537</b>  |
| 1                         | Kapitał podstawowy  | 1 426          |
| 2                         | Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej         | 782            |
| 3                         | Kapitał zapasowy  | 49 736         |
| 4                         | Kapitał rezerwowy   | 3 671          |
| 5                         | Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny                       | 396            |
| 6                         | Zyski zatrzymane/niepokryte straty                            | 3 833          |
| 7                         | Wynik za okres sprawozdawczy                                  | 11 693         |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                            | <b>5 405</b>   |
| 1                         | Rezerwy   | 5 212          |
| 2                         | Pozostałe zobowiązania  | 166            |
| 3                         | Rozliczenia międzyokresowe                                    | 27             |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>38 984</b>  |
| 1                         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania | 25 681         |
| 2                         | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                     | 2 405          |
| 3                         | Rezerwy   | 7 842          |
| 4                         | Rozliczenia międzyokresowe                                    | 3 056          |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |   | <b>115 926</b> |

## ZAŁĄCZNIK 20

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 38 545 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 21 198 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b>                                      |               |
|--|---------------|
| <b>I Aktywa trwałe</b>   | <b>20 928</b> |
| 1 Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 20 928        |
| <b>II Aktywa obrotowe</b>                                      | <b>17 617</b> |
| 1 Zapasy   | 388           |
| 2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 17 000        |
| 3 Rozliczenia międzyokresowe                                   | 134           |
| 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 95            |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>38 545</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>  | <b>21 198</b> |
| 1                         | Kapitał podstawowy   | 930           |
| 2                         | Kapitały rezerwowe   | 11 080        |
| 3                         | Zyski zatrzymane/Niepokryte straty                               | 8 036         |
| 4                         | Wynik za okres sprawozdawczy                                     | 1 152         |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                               | <b>4 585</b>  |
| 1                         | Pozostałe zobowiązania   | 11            |
| 2                         | Rezerwy  | 3 833         |
| 3                         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 | 741           |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                              | <b>12 762</b> |
| 1                         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 9 949         |
| 2                         | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                        | 296           |
| 3                         | Rezerwy  | 2 517         |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |  | <b>38 545</b> |

## ZAŁĄCZNIK 21

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 38 692 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 25 609 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b> |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>I</b>                  | <b>Aktywa trwale</b>   | <b>23 524</b> |
| 1                         | Rzeczowe aktywa trwale                                       | 23 459        |
| 2                         | Wartości niematerialne                                       | 13            |
| 3                         | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                       | 45            |
| 4                         | Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)                  | 7             |
| <b>II</b>                 | <b>Aktywa obrotowe</b>                                       | <b>15 168</b> |
| 1                         | Zapasy   | 294           |
| 2                         | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 9 178         |
| 3                         | Pozostałe aktywa niefinansowe                                | 365           |
| 4                         | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 5 331         |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>       |  | <b>38 692</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>  | <b>25 609</b> |
| 1                         | Kapitał podstawowy   | 6 758         |
| 2                         | Kapitał zapasowy   | 6 902         |
| 3                         | Pozostałe kapitały rezerwowe                                     | 630           |
| 4                         | Zyski zatrzymane   | 11 319        |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                               | <b>1 390</b>  |
| 1                         | Rezerwy  | 431           |
| 2                         | Pozostałe zobowiązania   | 465           |
| 3                         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 | 494           |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                              | <b>11 693</b> |
| 1                         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 9 182         |
| 2                         | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                        | 130           |
| 3                         | Rozliczenia międzyokresowe                                       | 2 374         |
| 4                         | Rezerwy  | 7             |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |  | <b>38 692</b> |



## ZAŁĄCZNIK 22

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM EPE-RYBNIK SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd EPE-Rybnik Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 938 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 4 604 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans EPE-Rybnik Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

| <b>AKTYWA (w tys. zł)</b> |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>I</b>                  | <b>Aktywa trwale</b>   | <b>3 803</b>  |
| 1                         | Rzeczowe aktywa trwale                                       | 3 441         |
| 2                         | Wartości niematerialne                                       | 21            |
| 3                         | Aktywa z tytułu podatku odroczonego                          | 341           |
| <b>II</b>                 | <b>Aktywa obrotowe</b>                                       | <b>7 135</b>  |
| 1                         | Zapasy   | 208           |
| 2                         | Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 6 757         |
| 3                         | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           | 100           |
| 4                         | Rozliczenia międzyokresowe                                   | 70            |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>       |  | <b>10 938</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>  | <b>4 604</b>  |
| 1                         | Kapitał podstawowy   | 50            |
| 2                         | Kapitał zapasowy   | 3 598         |
| 3                         | Zyski zatrzymane   | 642           |
| 4                         | Zysk za okres sprawozdawczy                                      | 314           |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                               | <b>542</b>    |
| 1                         | Oprocentowane kredyty i pożyczki                                 | 74            |
| 2                         | Rezerwy  | 78            |
| 3                         | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 | 390           |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                              | <b>5 792</b>  |
| 1                         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 4 764         |
| 2                         | Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek                | 370           |
| 3                         | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                        | 57            |
| 4                         | Rozliczenia międzyokresowe                                       | 427           |
| 5                         | Rezerwy  | 174           |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |  | <b>10 938</b> |

## ZAŁĄCZNIK 23

### OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM ECEREMONT SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.10.2009R.

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd ECeRemont Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.10.2009 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3 244 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 1 842 tys. zł,

Bilans na dzień 1.10.2009 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2008 r.).

Załącznik: Bilans ECeRemont Sp. z o.o. na dzień 1.10.2009 r. (w tys. zł)

#### AKTYWA (w tys. zł)

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| <b>I</b>  | <b>Aktywa trwałe</b>                       | <b>3 244</b> |
| 1         | Wartości niematerialne i prawne            | 2 575        |
| a         | Wartość firmy                              | 2 573        |
| b         | Inne wartości niematerialne i prawne       | 2            |
| 2         | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 669          |
| a         | Budynki i budowle                          | 417          |
| b         | Urządzenia techniczne i maszyny            | 53           |
| c         | Środki transportu                          | 182          |
| d         | Inne środki trwałe                         | 17           |
| <b>II</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                     | <b>2 659</b> |
| 1         | Zapasy                                     | 1 276        |
| a         | Materiały                                  | 41           |
| b         | Półprodukty i produkty w toku              | 1 235        |
| 2         | Należności krótkoterminowe                 | 1 302        |
| a         | Należności od pozostałych jednostek        | 1 302        |
|           | Z tytułu dostaw i usług                    | 1 129        |
|           | Z tytułu podatków                          | 136          |
|           | Inne                                       | 37           |
| 3         | Inwestycje krótkoterminowe                 | 59           |
| a         | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 59           |
| 4         | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22           |
|           | <b>AKTYWA RAZEM</b>                        | <b>5 903</b> |

| <b>PASYWA (w tys. zł)</b> |                                     |              |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>I</b>                  | <b>Kapitał własny</b>               | <b>1 842</b> |
| 1                         | Kapitał podstawowy                  | 5 510        |
| 2                         | Kapitał zapasowy                    | 1 312        |
| 3                         | Kapitał rezerwowy                   | 340          |
| 4                         | Zysk/strata z lat ubiegłych         | (4 656)      |
| 5                         | Zysk/strata netto                   | (664)        |
| <b>II</b>                 | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0</b>     |
| <b>III</b>                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b> | <b>4 061</b> |
| 1                         | Rezerwy                             | 16           |
| 2                         | Wobec jednostek pozostałych         | 4 011        |
| a                         | Kredyty                             | 1 639        |
| b                         | Z tyt. dostaw i usług               | 1 953        |
| c                         | Z tyt. podatków                     | 235          |
| d                         | Z tyt. wynagrodzeń                  | 166          |
| e                         | Inne                                | 18           |
| 3                         | Fundusze specjalne                  | 34           |
| <b>PASYWA RAZEM</b>       |                                     | <b>5 903</b> |

**ZAŁĄCZNIK 24**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

**ZAŁĄCZNIK 25**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC S.A.**

**ZAŁĄCZNIK 26**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NAFTOBUDOWA S.A.**

**ZAŁĄCZNIK 27**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NAFTOREMONT SP. Z O.O.**



**ZAŁĄCZNIK 28**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE  
ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.**

**ZAŁĄCZNIK 29**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE  
ENERGETYKI LUBLIN S.A.**

**ZAŁĄCZNIK 30**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO EPE-RYBNIK SP. Z O.O.**

**ZAŁĄCZNIK 31**

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ECEREMONT SP. Z O.O.**

**ZAŁĄCZNIK 32**

**REKOMENDACJA PWC DOTYCZĄCA STOSUNKU WYMIANY AKCJI LUB UDZIAŁÓW W  
SPÓLKACH PRZEJMOWANYCH NA AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ ORAZ OPIS  
ZASTOSOWANEJ METODOLOGII WYCENY**

**Szanowny Pan  
Konrad Jaskóła**  
Prezes Zarządu  
Polimex-Mostostal S.A.  
ul. Czackiego 15/17  
00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 12 listopada 2009r.

Szanowny Panie Prezesie,

Niniejszy list prezentuje wyniki prac przeprowadzonych przez PwC Polska Sp. z o.o. („PwC”) dla Zarządu Polimex-Mostostal S.A. („Polimex”) na podstawie zawartej w dniu 6. października 2009 roku umowy o świadczenie usług doradczych w związku z planowanym połączeniem z następującymi spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz EceRemont Sp. z o.o. (razem „Spółki”). Rozumiemy, że list ten zostanie również udostępniony akcjonariuszom/udziałowcom Spółek oraz Polimex.

Przedmiotem naszego zlecenia było ustalenie i rekomendowanie stosunku wymiany akcji/udziałów w związku z planowaną transakcją połączenia, w ramach której Polimex przejmie majątek Spółek w zamian za akcje, które wyda obecnym akcjonariuszom Spółek. W celu ustalenia przedmiotowego stosunku wymiany, w oparciu o informacje przekazane nam przez Zarządy Polimex i Spółek oraz przy zastosowaniu przedstawionej w dalszej części listu metodologii i procedur, dokonaliśmy wyceny wartości rynkowej jednej akcji Polimex i jednej akcji/udziału Spółek na dzień 30. czerwca 2009 roku oraz ustalenia stosunku wymiany.

**Wartość rynkowa** definiowana jest jako cena, którą udziały lub akcje przedsiębiorstwa mogą osiągnąć przy założeniu, że zarówno sprzedający jak i kupujący chcą zawrzeć transakcję, kupujący i sprzedający chcą odnieść korzyści i obie strony posiadają taką samą wiedzę na temat przedsiębiorstwa oraz rynku, na którym ono działa. Założyliśmy również, że Polimex oraz Spółki będą prowadzić działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, a wartość ewentualnych synergii wynikłych z połączenia rozłoży się proporcjonalnie do ich wartości rynkowej przed połączeniem.

W związku z powyższym dokonano wyceny wartości rynkowej jednej akcji Polimex oraz każdorazowo jednej akcji/udziału Spółki przejmowanej, przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (tzw. metoda DCF) w ramach podejścia dochodowego. Wyniki otrzymane poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały następnie skorygowane poprzez zastosowanie odpowiednich dyskont z tytułu braku płynności (w przypadku akcji/udziałów Spółek nienotowanych na GPW) i dyskont z tytułu braku kontroli (w przypadku akcji/udziałów wszystkich Spółek i Polimex) w celu oszacowania wartości rynkowej na jedną akcję/udział, przy uwzględnieniu ich płynności oraz braku kontroli.

Metoda DCF jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod wyceny spółek na świecie. Główną zaletą tej metody jest jej zorientowanie na przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo, co daje możliwość odzwierciedlenia potencjału przedsiębiorstwa i rynku, na którym ono działa oraz uwzględnienia cech specyficznych wycenianej spółki, a więc czynników branżowych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu akcji i o oferowanej za nie cenie.

W przypadku spółek notowanych na GPW, wartość otrzymana z wyceny metodą DCF została dodatkowo skonfrontowana z notowaniami giełdowymi akcji tych spółek w odpowiednim przedziale czasowym.

Stosunek wymiany został każdorazowo ustalony poprzez podzielenie przez siebie, oszacowanej przy zastosowaniu powyższej metodologii, wartości rynkowej jednej akcji/udziału przejmowanej Spółki przez, oszacowaną przy zastosowaniu powyższej metodologii, wartość rynkową jednej akcji Polimex. Otrzymana wartość została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Poniższa tabela prezentuje stosunek wymiany akcji/udziałów każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu na akcje Polimex:

| <b>Spółki przejmowane</b>                      | <b>Liczba akcji/<br/>udziałów Spółki</b> | <b>Liczba akcji<br/>Polimex</b> |
|--|--|---------------------------------|
| Energomontaż S.A.                              | 1  | 3,62                            |
| Naftobudowa S.A.                               | 1  | 6,04                            |
| Naftoremont Sp. z o.o.                         | 1  | 2 081,29                        |
| Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. | 1  | 123,65                          |
| Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.       | 1  | 8,52                            |
| EPE-Rybnik Sp. z o.o.                          |  | Nie dotyczy                     |
| EceRemont Sp. z o.o.                           |  | Nie dotyczy                     |

W związku z powyższym, PwC rekomenduje Zarządowi Polimex ustalenie stosunku wymiany dla każdej ze Spółek na wskazanym powyżej poziomie.

Bardziej szczegółowy opis zastosowanej metodologii oraz dyskont i premii przedstawiony został w załączniku do niniejszego listu.

Podczas naszych prac opieraliśmy się na informacjach finansowych i innych, łącznie z projekcjami otrzymanymi od Zarządów Polimex oraz Spółek oraz od instytucji publicznych, finansowych i branżowych. Nasza ocena jest zależna od tego czy podane informacje były kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach. Jednakże, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przy dokonywaniu wycen, zakres naszych

prac nie pozwala nam ponosić odpowiedzialności za dokładność i kompletność dostarczonych informacji.

Podczas naszych analiz nie wykonaliśmy żadnych prac związanych z audytem sprawozdań finansowych Polimex oraz Spółek oraz ich spółek zależnych, w związku z tym nie wystawiamy żadnych dodatkowych opinii z nimi związanych.

Głównymi źródłami informacji podczas przeprowadzania prac były:

- Rozmowy i dyskusje z Zarządami Polimex i Spółek a także z osobami z kadry zarządzającej Polimex i Spółek wskazanymi przez Zarządy;
- Audytowane sprawozdania finansowe Polimex i Spółek za lata 2007 i 2008 oraz nieaudytowane sprawozdania za pierwsze półrocze roku 2009;
- Projekcje finansowe Polimex oraz Spółek na lata 2009-2014 przygotowane i zaakceptowane przez Zarządy Polimex i Spółek;
- Statuty Polimex i Spółek;
- Dane operacyjne (zarówno numeryczne, jak i opisowe) dostarczone przez Polimex i Spółki;
- Inne informacje, dane i dokumenty udostępnione przez Polimex i Spółki;
- Baza danych Factiva;
- Baza danych Reuters;
- Baza danych Mergermarket;
- Bazy danych Internet Securities;
- Raporty analityków dotyczące przemysłu budowlano-remontowego oraz przedsiębiorstw działających w tych branżach;
- Artykuły prasowe i strony internetowe dotyczące branży budowlano-remontowej;

Zaś nasze procedury obejmowały między innymi:

- Analizę obecnej sytuacji ekonomicznej oraz perspektyw rozwoju branży budowlano-remontowej;
- Analizę ogólnych danych rynkowych, uwzględniających kwestie ekonomiczne, polityczne oraz społeczne;
- Omówienie historii, obecnego stanu i projekcji działalności Polimex i Spółek;
- Dyskusje w celu wyjaśnienia otrzymanych danych związanych z działalnością Polimex i Spółek;
- Analizę danych operacyjnych i finansowych Polimex i Spółek;
- Analizę projekcji finansowych i operacyjnych dotyczących zakładanego poziomu przychodów, marży, sytuacji w branży i oczekiwań co do przyszłości, jak również



opinii Zarządów Polimex i Spółek. Projekcje te stanowiły podstawę dla analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych;

- Analizę wartości rynkowej składników majątku finansowego Polimex i Spółek;
- Oszacowanie odpowiedniego poziomu dyskonta i premii zastosowanych do wyników naszych obliczeń w ramach wyceny;
- Analizę innych czynników i danych, które mogłyby mieć wpływ na końcowy rezultat wyceny wartości rynkowej.

Z poważaniem,

Piotr Łuba  
Partner  
Doradztwo Finansowe

Załącznik:

1. Opis zastosowanej metodologii

## Załącznik 1.: Opis zastosowanej metodologii

### Podejście dochodowe – Metoda DCF

Metoda Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest podstawową, rekomendowaną przez PwC metodologią wyceny przedsiębiorstw przy odpowiednich korektach uwzględniających specyfikę działalności wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda ta wymaga, by wyceniane przedsiębiorstwo posiadało lub przygotowało szczegółowe prognozy przyszłych przepływów pieniężnych. Metoda ta polega na określeniu bieżącej wartości rynkowej przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez to przedsiębiorstwo.

#### *Wolne przepływy pieniężne*

W celu przeprowadzenia wyceny w oparciu o historyczne wyniki Spółki, jej obecną sytuację oraz założenia przyjęte dla celów projekcji finansowych wykonuje się następujące działania:

- oszacowanie wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych w wybranym okresie projekcji;
- zdyskontowanie tych przepływów na dzień wyceny przy zastosowaniu stopy zwrotu odzwierciedlającej wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej;
- oszacowanie wartości rezydualnej przepływów pieniężnych po okresie projekcji, oraz
- zsumowanie bieżących wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych oraz wartości rezydualnej.

Wartość bieżąca wartości rezydualnej przyszłych wolnych przepływów pieniężnych wraz z wartością bieżącą wolnych przepływów pieniężnych w okresie projekcji pozwala oszacować wartość rynkową przedsiębiorstwa przy założeniu płynności i pakietu kontrolnego.

#### *Stopa dyskontowa*

Przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (jako formy podejścia dochodowego) szacowana wartość przepływów pieniężnych generowanych przez dany podmiot w przyszłości jest dyskontowana do jej wartości obecnej przy zastosowaniu współczynnika dyskonta odzwierciedlającego wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Stopa ta nazywana średnim ważonym kosztem kapitału (ang. weighted average cost of capital, WACC), jest obliczana jako średnia ważona oczekiwanego kosztu kapitału dłużnego i kapitału własnego przy uwzględnieniu szacowanej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Ogólna formuła stosowana przy obliczaniu WACC przedstawia się następująco:

$$\text{WACC} = K_d * (d\%) + K_e * (e\%)$$

gdzie:

WACC: średni ważony koszt kapitału

Kd: koszt kapitału dłużnego po uwzględnieniu efektu podatkowego

d%: poziom kapitału dłużnego jako procent sumy kapitałów własnych i kapitału dłużnego ("kapitał zainwestowany")

Ke: stopa zwrotu na kapitale własnym

e%: kapitały własne jako procent sumy kapitałów własnych i kapitału dłużnego

Przy obliczaniu wymaganej nominalnej stopy zwrotu na kapitałach własnych Ke wykorzystaliśmy Capital Asset Pricing Model. Przy zastosowaniu tego modelu koszt kapitałów własnych wynosi:

$$Ke = Rf + b \cdot (Rm - Rf) + Rs + Rp$$

gdzie:

Rf: stopa zwrotu z papierów wartościowych pozbawionych ryzyka

b: beta, systematyczne ryzyko firmy

(Rm-Rf): premia za ryzyko rynkowe

Rs: premia za ryzyko związane z inwestycją w spółki o niskiej kapitalizacji

Rp: premia za ryzyko związane z przyjętymi projekcjami\*

\* Uwaga: W związku z wysokim stopniem realności projekcji przygotowanych przez Polimex i Spółki uznaliśmy, że nie występuje potrzeba stosowania dodatkowej premii związanej z ryzykiem zastosowanych prognoz finansowych.

### *Wartość rezydualna*

Wartość bieżąca rezydualnych przepływów pieniężnych odzwierciedla kwotę, którą inwestor zapłaciłby za prawa do przepływów pieniężnych z działalności w latach następujących po okresie projekcji.

W celu oszacowania wartości rezydualnej przyjęliśmy, że Polimex oraz Spółki będą działały w przewidywalnej przyszłości. W tym celu oszacowaliśmy:

- poziom generowanych przez Polimex oraz Spółki ustabilizowanych wolnych przepływów pieniężnych w pierwszym roku po okresie projekcji,
- stopę wzrostu przepływów pieniężnych po okresie projekcji.

### *Pozostałe kwestie*

Ponieważ wartość przedsiębiorstwa obliczona poprzez zastosowanie metody DCF obrazuje wartość firmy dla wszystkich stron finansujących, w celu obliczenia rynkowej wartości jednej akcji/udziału, wartość tą należy skorygować o wartość zadłużenia finansowego netto oraz wartość aktywów finansowych i nieoperacyjnych, których wartość nie jest odzwierciedlona w wolnych przepływach pieniężnych.

## **Wycena majątku finansowego**

Do wyceny majątku finansowego (pakietów udziałów/akcji w innych przedsiębiorstwach) wycenianych spółek zastosowaliśmy jedną metodę wyceny. Jej wybór uzależniony był od stopnia istotności danego aktywa dla Spółek, udziału wycenianej spółki w kapitale danego przedsiębiorstwa oraz dostępności informacji koniecznych do wyceny. W związku z powyższym zastosowanie miało następujące podejście:

- W przypadku, gdy stwierdzono, że inwestycja w daną spółkę jest istotna z punktu widzenia wartości wycenianej spółki i jednocześnie dostępne były szczegółowe dane i projekcje finansowe, wartość rynkowa została oszacowana przy użyciu metody DCF;
- Pozostałe inwestycje zostały wycenione według wartości aktywów netto (względnie skorygowanych aktywów netto) lub wartości bilansowych netto w bilansie wycenianej spółki.

Następnie dokonano korekty wartości poszczególnych spółek o kwotę hipotetycznego podatku dochodowego naliczonego od różnicy pomiędzy ceną nabycia pakietu udziałów/akcji, a ich wartością rynkową, jeśli taka różnica zachodzi. Korekta ta wynika z faktu, iż teoretycznie spółka będąca w posiadaniu inwestycji, realizując oszacowaną wartość poprzez sprzedaż danego aktywa musiałaby zapłacić podatek od zysku na transakcji lub rozliczyć stratę z tego tytułu.

## **Dyskonta i premie**

Dyskonta i premie stosowane do wyników wyceny mają za zadanie doprowadzenie do porównywalności otrzymanej poprzez zastosowanie danej metody wyceny (i implikowanych w niej założeń) wartości do wartości przedmiotu wyceny pod względem pewnych istotnych cech. Do najbardziej powszechnie stosowanych dyskont i premii należą te związane z płynnością oraz kontrolą.

### *Dyskonta i premie za płynność*

Podstawowym założeniem stosowania tej korekty jest twierdzenie, iż aktywo, na które istnieje aktywny rynek jest warte więcej od analogicznego aktywa, na które takiego rynku nie ma. Związane jest to z trudnością lub, w ekstremalnych przypadkach, niemożnością realizacji wartości danego aktywa poprzez jego sprzedaż. Dyskonto to odzwierciedla także dodatkowy czas i koszty związane z transakcją, a także stopień przejrzystości spółki i ryzyko jej wyceny.

Konieczność zastosowania dyskonta z tytułu braku płynności zachodzi, gdy za pomocą metody zakładającej płynność wyceniane jest aktywo, które jest niepłynne. W odwrotnym przypadku zachodzi konieczność zastosowania premii. W przypadku, gdy założenia zastosowanej metody wyceny i charakterystyka przedmiotu wyceny pod względem płynności są spójne, nie występuje konieczność stosowania tej korekty.

Poziom dyskonta za brak płynności został oszacowany przez PwC na 15%. Poziom stosowanego dyskonta odzwierciedla subiektywną opinię Doradcy i w uzasadnionych przypadkach może być inny niż powyższa wartość.

### *Dyskonta i premie za kontrolę*

Podstawowym założeniem stosowania tej korekty jest twierdzenie, iż kontrolny pakiet akcji jest warty ponad proporcjonalnie więcej niż pakiet mniejszościowy. Związane jest to z możliwością sprawowania efektywnej kontroli nad daną spółką, między innymi poprzez wybór jej władz, czy też możliwość podejmowania istotnych decyzji strategicznych zarezerwowanych dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Konieczność zastosowania dyskonta za brak kontroli zachodzi, gdy za pomocą metody zakładającej kontrolę wyceniany jest pakiet mniejszościowy. W odwrotnym przypadku zachodzi konieczność zastosowania premii. W przypadku, gdy założenia zastosowanej metody wyceny i charakterystyka wycenianego pakietu pod względem kontroli są spójne, nie występuje konieczność stosowania tej korekty.

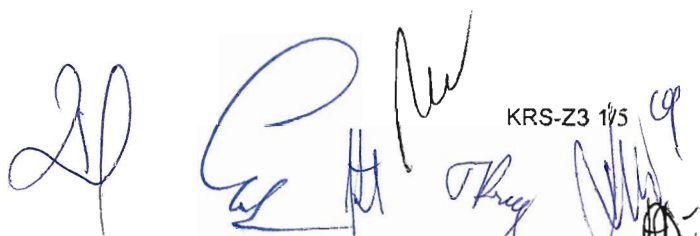
Poziom dyskonta za brak kontroli został oszacowany przez PwC na 17%, co jest matematycznym odpowiednikiem premii za kontrolę na poziomie 20%. Poziom stosowanego dyskonta odzwierciedla subiektywną opinię Doradcy i w uzasadnionych przypadkach może być inny niż powyższa wartość.

**ZAŁĄCZNIK 33**

**KOPIA WNIOSKU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
W SPRAWIE ZMIANY DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.**

|  |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| KRS-Z3   | Sygnatura akt (wypełnia sąd)   |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
|   | <p align="center"><b>Wniosek o zmianę danych podmiotu<br/>w rejestrze przedsiębiorców</b></p> <p align="center"><b>SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,<br/>SPÓŁKA AKCYJNA</b></p> |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.</li> <li>• Wnioskodawca wypełnia pola jasne.</li> <li>• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.</li> <li>• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.</li> <li>• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.</li> <li>• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.</li> </ul> |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| Miejsce na notatki sądu  | Data wpływu (wypełnia sąd)   |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| <p align="center">  </p>   |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| <p><b>SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK</b></p> <p>1. Nazwa sądu<br/>Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>   |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| <p><b>SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="300 1115 906 1182">2. Województwo<br/>Małopolskie</td> <td data-bbox="906 1115 1528 1182">3. Powiat<br/>Krakowski</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1182 906 1243">4. Gmina<br/>Kraków</td> <td data-bbox="906 1182 1528 1243">5. Miejscowość<br/>Kraków</td> </tr> </table>   |  | 2. Województwo<br>Małopolskie | 3. Powiat<br>Krakowski | 4. Gmina<br>Kraków  | 5. Miejscowość<br>Kraków |  |  |  |  |
| 2. Województwo<br>Małopolskie  | 3. Powiat<br>Krakowski   |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| 4. Gmina<br>Kraków   | 5. Miejscowość<br>Kraków   |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| <p><b>Część A</b></p> <p><b>A.1 DANE SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="300 1361 1082 1422">6. Numer KRS</td> <td align="right" data-bbox="1082 1361 1528 1422">0 0 0 0 0 4 3 0 6 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="300 1422 1528 1512">7. Oznaczenie formy prawnej:<br/><input checked="" type="checkbox"/> 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    <input type="checkbox"/> 2. Spółka akcyjna</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="300 1512 1528 1630">8. Firma spółki<br/>Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1630 957 1736">9. Numer identyfikacji podatkowej NIP<br/>6 7 9 0 0 8 4 9 4 4</td> <td data-bbox="957 1630 1528 1736">10. Numer identyfikacyjny REGON<br/>3 5 0 2 4 1 0 1 4</td> </tr> </table>  |  | 6. Numer KRS                  | 0 0 0 0 0 4 3 0 6 3    | 7. Oznaczenie formy prawnej:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <input type="checkbox"/> 2. Spółka akcyjna |                          | 8. Firma spółki<br>Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  | 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP<br>6 7 9 0 0 8 4 9 4 4 | 10. Numer identyfikacyjny REGON<br>3 5 0 2 4 1 0 1 4 |
| 6. Numer KRS   | 0 0 0 0 0 4 3 0 6 3  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| 7. Oznaczenie formy prawnej:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <input type="checkbox"/> 2. Spółka akcyjna  |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| 8. Firma spółki<br>Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP<br>6 7 9 0 0 8 4 9 4 4   | 10. Numer identyfikacyjny REGON<br>3 5 0 2 4 1 0 1 4   |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |
| <p><b>Część B</b></p> <p><b>B.1 DANE WNIOSKODAWCY</b></p> <p>11. Wnioskodawca:<br/><input checked="" type="checkbox"/> 1. Spółka    <input type="checkbox"/> 2. Inny wnioskodawca</p>  |  |                               |                        |   |                          |  |  |  |  |

KRS-Z3 1/5





Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić.

12. Nazwa / firma lub nazwisko

13. Imię

## B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

### B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

14. Nazwa / firma lub nazwisko

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Imię

### B.2.2 Adres do korespondencji

15. Ulica

Wadowicka

16. Nr domu

14

17. Nr lokalu

-----

18. Miejscowość

Kraków

19. Kod pocztowy

30 - 415

20. Poczta

Kraków

21. Kraj

Polska

## B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO

### B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

### B.3.2 Adres pełnomocnika

23. Ulica

24. Nr domu

25. Nr lokalu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

29. Kraj

## Część C

### Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i w załącznikach:

- Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść.
- Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”.

### C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI

30. Nowa firma spółki

### C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ

31. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

NIE

BEZ ZMIAN

### C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁKI

- W przypadku zmiany siedziby spółki należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42 oraz 43.
- W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42.
- Jeśli spółka, której siedzibą jest Warszawa, zmieniła adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola od 34 do 42.

32. Województwo

33. Powiat

KRS Z3 2/5

|                           |                     |                          |                        |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 34. Gmina<br>-----        |                     | 35. Miejscowość<br>----- |                        |
| 36. Ulica<br>-----        |                     | 37. Nr domu<br>-----     | 38. Nr lokalu<br>----- |
| 39. Kod pocztowy<br>----- | 40. Poczta<br>----- |                          |                        |

#### C.4 ZMIANA UMOWY LUB STATUTU

41. Data sporządzenia aktu (dzień – miesiąc – rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

#### C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA

42. Spółka utworzona jest na czas:

1. Oznaczony, jaki?  
 2. Nieoznaczony  
 3. Bez zmian

#### C.6 ZMIANA INFORMACJI O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI

43. Zmiana informacji dotyczy:

1. Wykreślenia treści informacji o piśmie  
 2. Podania nowej treści informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy  
 3. Bez zmian

*W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 46 należy wpisać aktualną treść informacji o piśmie (pismach) przeznaczonym do ogłoszeń spółki innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy. W pozostałych przypadkach pole o numerze 46 należy przekreślić.*

44. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki

-----

#### C.7 ZMIANA INFORMACJI O ILOŚCI UDZIAŁÓW, JAKIE MOŻE MIEĆ WSPÓLNIK

*(Dotyczy tylko spółki z o.o.)*

45. Wspólnik może mieć:

1. Jeden udział  
 2. Większą liczbę udziałów  
 3. Bez zmian

#### C.8 ZMIANA INFORMACJI O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH

*(Dotyczy tylko spółki akcyjnej)*

46. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji?

1. TAK  
 2. NIE  
 3. BEZ ZMIAN

47. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku?

1. TAK

2. NIE

3. BEZ ZMIAN

### C.9 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁKI

48. Nowa wysokość kapitału zakładowego spółki

49. Waluta

Słownie: \_\_\_\_\_

50. Wartość udziałów / akcji objętych za nowy aport

51. Waluta

Słownie: \_\_\_\_\_

#### Informacje dotyczące wyłącznie spółki akcyjnej

52. Nowa wysokość kapitału docelowego

53. Waluta

Słownie: \_\_\_\_\_

54. Łączna liczba akcji wszystkich emisji

55. Wartość nominalna jednej akcji

56. Waluta

Słownie: \_\_\_\_\_

57. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

58. Waluta

Słownie: \_\_\_\_\_

59. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

60. Waluta

Słownie: \_\_\_\_\_

### C.10 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE

(Dotyczy tylko spółki akcyjnej. Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole o numerze 63 należy przekreślić.)

61. Data podjęcia uchwały (dzień – miesiąc – rok)

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

### C.11 ZMIANA INFORMACJI O EMISJACH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

(Dotyczy tylko spółki akcyjnej.)

62. Czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych?

1. TAK

2. NIE

3. BEZ ZMIAN

### Część D

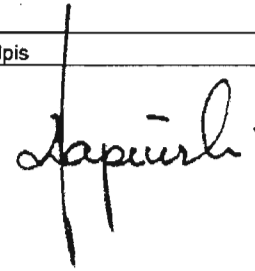
#### D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.
2. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spółki z o.o. należy wypełnić załącznik KRS-ZE „Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.”.
3. W celu wpisania jedynego akcjonariusza lub zmiany informacji o jedynym akcjonariuszu spółki akcyjnej należy wypełnić załącznik KRS-ZF „Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej”.
4. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach w wyniku podziału akcji bez podwyższenia kapitału zakładowego, lub zmiany informacji o liczbie uprzywilejowanych akcji i rodzaju uprzywilejowania należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”.
5. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. W celu wykreślenia odpowiedniego organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej”.
7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot działalności”.
8. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
9. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki”.
10. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”.

KRS Z3 4/5


| D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Lp.  | Nazwa załącznika   | Liczba załączników |
| 1  | KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   | -----              |
| 2  | KRS-ZE Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.  | 1                  |
| 3  | KRS-ZF Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej   | -----              |
| 4  | KRS-WG Emisje akcji  | -----              |
| 5  | KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  | -----              |
| 6  | KRS-ZK Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki                                     | -----              |
| 7  | KRS-ZL Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej | -----              |
| 8  | KRS-ZM Zmiana – przedmiot działalności   | -----              |
| 9  | KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   | -----              |
| 10   | KRS-ZH Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki  | -----              |
| 11   | KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP   | -----              |
| 12   |  |                    |
| 13   |  |                    |

| D.1.2 Lista załączonych dokumentów |                                |                    |   |               |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---------------|
|                                    | Nazwa załączonego dokumentu    | Liczba egzemplarzy | Określenie formy dokumentu:<br>(Należy wstawić znak X w odpowiednim polu) |               |
|                                    |                                |                    | papierowa   | elektroniczna |
| 1.                                 | Umowa sprzedaży udziałów       | 5                  | X   |               |
| 2.                                 | Lista wspólników               | 1                  | X   |               |
| 3.                                 | Oплата od Wniosku i Ogłoszenia | 1                  | X   |               |
| 4.                                 |                                |                    |   |               |
| 5.                                 |                                |                    |   |               |
| 6.                                 |                                |                    |   |               |
| 7.                                 |                                |                    |   |               |
| 8.                                 |                                |                    |   |               |
| 9.                                 |                                |                    |   |               |
| 10.                                |                                |                    |   |               |
| 11.                                |                                |                    |   |               |
| 12.                                |                                |                    |   |               |
| 13.                                |                                |                    |   |               |
| 14.                                |                                |                    |   |               |

| D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK |            |   |
|------------------------------|------------|---|
| Imię i nazwisko              | Data       | Podpis  |
| Zbigniew Sapiński            | 10.11.2009 |  |

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu


  
 KRS Z3 5/5

|  |   |
|--|---|
| KRS-ZE   | <b>ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI<br/>Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br/>PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU</b> |
| <br>Krajowy Rejestr<br>Sądowy | <b>Załącznik do wniosku o zmianę danych<br/>w rejestrze przedsiębiorców</b>                               |

**DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)**

Nazwa / Firma  
Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Jeśli wspólników, których dane uległy zmianie jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZE.*

**Część I**

**I.1 DANE WSPÓLNIKA**

1. Wpis dotyczy:

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Wykreślenia jednego i wpisania nowego wspólnika | <input type="checkbox"/> 3. Wykreślenia wspólnika     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. Zmiany danych wspólnika              | <input type="checkbox"/> 4. Wpisania nowego wspólnika |

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach od 10 do 19 dane nowej osoby.  
 2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 11 do 19 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym:  
 - jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony,  
 - w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona  
 3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 2 do 9, a pola od 10 do 19 przekreślić.  
 4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 10 do 19; a pola od 2 do 9 przekreślić.

**Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie**

2. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? *(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)*  TAK  NIE

3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego  
Polimex – Mostostal Spółka akcyjna

4. Drugi człon nazwiska złożonego

5. Pierwsze imię \_\_\_\_\_

6. Drugie imię \_\_\_\_\_

7. Numer PESEL \_\_\_\_\_

8. Numer KRS  
0 0 0 0 0 2 2 4 6 0

9. Numer identyfikacyjny REGON  
7 1 0 2 5 2 0 3 1

**Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych**  
*(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić.)*

10. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? *(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)*  TAK  NIE

11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego \_\_\_\_\_

12. Drugi człon nazwiska złożonego \_\_\_\_\_

13. Pierwsze imię \_\_\_\_\_

14. Drugie imię \_\_\_\_\_

15. Numer PESEL \_\_\_\_\_

  
 KRS-ZE 1/2



16. Numer KRS

17. Numer identyfikacyjny REGON

18. Ilość i łączna wysokość udziałów

18.262 udziałów po 50 zł każdy ( łączna wartość wszystkich udziałów 913.100 zł)

19. Czy wspólnik posiada całość udziałów?

(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego wspólnika.)

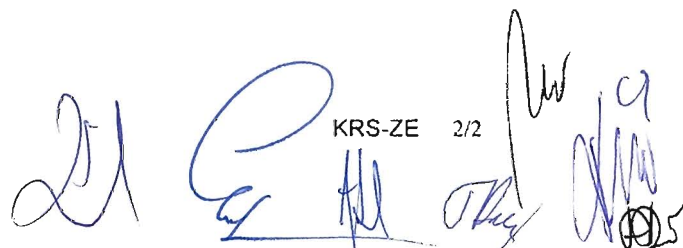
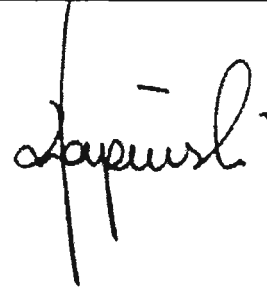
TAK

NIE

BEZ ZMIAN

## Część II

### II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK



KRS-ZE 2/2