

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lipca 2010 roku**

**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami: Energomontaż-Północ 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. ----**

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., 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 90 z dnia 11 maja 2010 r., 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**

Polimex-Mostostal łączy się ze spółkami: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont, poprzez przeniesienie całego majątku tych spółek na Polimex-Mostostal: -----

- a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz -----
- b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont, -----

na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 26 kwietnia 2010 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.

**§ 2**  
**Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom Energomontażu**

1. W zamian za majątek Energomontażu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontażu, 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 I**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż za 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (**Stosunek Wymiany Akcji Energomontaż**). Oznacza to, że za każdą z akcji

w Energomontażu, akcjonariusze Energomontażu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I 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 I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomontażu, 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 I**). Dzień Referencyjny I zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż w odniesieniu do wszystkich akcji Energomontażu posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontażu, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomontażu otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I. -----

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

$$D = A \times W \text{ -----}$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomontażu przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I 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 Energomontażu w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

### § 3

#### Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom Naftoremontu

1. W zamian za majątek Naftoremontu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 1.900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej I („**Stosunek Wymiany Udziałów Naftoremont**”). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremontcie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 1.900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----
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 I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I. -----

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

$$D = A \times W \text{ -----}$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich współników Naftoremontu przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 §2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych współników Naftoremontu zostanie proporcjonalnie zmniejszona. -----
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat współnikom Naftoremontu w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

#### § 4

#### Zasady dotyczące przyznania akcji współnikom ZRE Kraków

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, współnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (**Stosunek Wymiany Udziałów ZRE Kraków**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, współnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym współnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków oraz liczby udziałów posiadanych przez danego współnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego współnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu współnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a współnik ZRE Kraków otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I. -----

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 I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I 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. -----

## § 5

### **Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom ZRE Lublin**

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 I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (**Stosunek Wymiany Akcji ZRE Lublin**). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I. -----
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 I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I. -----

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

**D = A x W** -----

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I 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

### **Zgoda na Plan Połączenia i zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej I, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione poniżej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Polimex-Mostostal w ten sposób, że: ---

1/ §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 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 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 pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)* -----
89. *Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)* ----
90. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, 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).*” -----

2/ §9 ust.1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.123.548,60 (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem i 60/100) 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) **do 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy i dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.” -----**

3/ §34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.” -----**

Przed Dniem Połączenia zostaną uchwalone kolejne zmiany w Statucie Polimex-Mostostal w związku z Połączeniem z Naftobudową o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały. -----

## **§ 7**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.**

1. W związku z Połączeniem, na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę nie wyższą niż 1.549.323,60 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 60/100) złotych, poprzez emisję do 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej I pomiędzy

- wspólników bądź akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, którzy w dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal. -----
2. Akcje Emisji Połączeniowej I będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010. -----
  3. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
  4. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania. -----

## § 8

### **Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do: -----
  - (a) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH; -----
  - (b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji; -----
  - (c) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym; -----
  - (d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego I, o którym mowa niniejszej uchwale, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia. -----
  - (e) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej I w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale, -----
  - (f) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale, -----
  - (g) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Połączeniowej I,

dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Polimex-Mostostal. ----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Polimex-Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Połączeniowej I, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom bądź wspólnikom spółek przejmowanych w wyniku dokonanych zaokrągleń na zasadach określonych w § 2 - 5 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem bądź wspólnikiem Spółek Przejmowanych. -----

### **§ 9**

#### **Upoważnienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A.**

W związku ze zmianami Statutu przyjętymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Polimex-Mostostal do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzględniającego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyjęte w niniejszej uchwale. -----

### **§ 10**

#### **Inne połączenie z udziałem Polimex-Mostostal S.A.**

Niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal niniejszej uchwały, na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowane jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudową. Podjęcie niniejszej uchwały nie jest uwarunkowane podjęciem uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudową.” -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lipca 2010 roku**

**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółką 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 spółki Naftobudowa S.A., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 z dnia 12 maja 2010 r., załącznikami do Planu Połączenia z Naftobudową, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia z Naftobudową i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Połączenie z Naftobudową**

1. Z zastrzeżeniem § 6 niniejszej uchwały, 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 (z zastrzeżeniem §6 niniejszej uchwały), na zasadach określonych w Planie Połączenia z Naftobudową uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 29 kwietnia i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia z Naftobudową, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania do 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowanych w związku z Połączeniem z Naftobudową (**Akcji Emisji Połączeniowej II**) oraz na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal: -----  
-----

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

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.836.728,12 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 12/100) 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. *Do 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego. -----*
  6. *Do 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.”-----*

## § 2

### **Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom Naftobudowy**

1. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia z Naftobudową, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej II zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć, 4/100) Akcji Emisji Połączeniowej II (**Stosunek Wymiany Akcji Naftobudowy**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 6,04 (sześć, 4/100) Akcji Emisji Połączeniowej II. Akcje Emisji Połączeniowej II zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej II jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, 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 z Naftobudową do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny II**). Dzień Referencyjny II zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy,

innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej II, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej II 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 II otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej II ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej II 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 II. ---  
-----

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

$$D = A \times W \text{ -----}$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej II; 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 II. -----

Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Naftobudowy przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej II 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.

Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia z Naftobudową zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

### § 3

#### **Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.**

1. W związku z Połączeniem z Naftobudową, na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia z Naftobudową, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę nie wyższą niż 713.179,52 (siedemset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 52/100) PLN poprzez emisję do 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii "L" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej II akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, którzy w dniu rejestracji Połączenia z Naftobudową staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal. -----
2. Akcje Emisji Połączeniowej II będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010. -----



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

#### **§ 4**

#### **Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia z Naftobudową oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do: -----
  - (a) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH; -----
  - (b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej II w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji; -----
  - (c) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym; -----
  - (d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego II, o którym mowa w niniejszej uchwale, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia. -----
  - (e) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej II w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia z Naftobudową oraz niniejszej Uchwale, -----
  - (f) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia z Naftobudową oraz niniejszej Uchwale, -----
  - (g) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia z Naftobudową, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Połączeniowej II, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Polimex-Mostostal. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Polimex-Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Połączeniowej II, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom Naftobudowy w wyniku dokonanych

zaokrągleń na zasadach określonych w §2 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem Naftobudowy. ----

## **§ 5**

### **Upoważnienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A.**

W związku ze zmianami Statutu przyjętymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Polimex-Mostostal do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzględniającego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyjęte w niniejszej uchwale. -----

## **§ 6**

### **Warunek**

Niniejsza uchwała jest uchwałą warunkową i wywoła skutki prawne pod warunkiem wpisania Połączenia, o którym mowa w uchwale nr 1 przedstawionej do głosowania na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal.” -----