

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 listopada 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999  
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 623.043.310 głosy  
„przeciw” uchwale: 0 głosów  
„wstrzymujących się” : 10.169.689 głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999

Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 632.956.148 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się” : 256.851 głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Polimex-Mostostal” SA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999

Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 539.574.854 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się” : 93.638.145 głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
przez  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
w dniu 12 listopada 2013 roku

---

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) niniejszym uchyła uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999

Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 566.162.016 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się” : 67.050.983 głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Marcina Milewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 628.464.792  
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,1122%  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 628.464.792

„za” uchwałą: 431.751.609 głosy  
„przeciw” uchwale: 1.543.494 głosów  
„wstrzymujących się” : 195.169.689 głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
przez  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
w dniu 12 listopada 2013 roku

---

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji  
Stalowych w Rudniku nad Sanem**

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku n. Sanem przy ul. Stalowej 5, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki (nie będący samobilansującym się oddziałem), którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie konstrukcji stalowych ze specjalizacją w zakresie wielkogabarytowych konstrukcji specjalistycznych („**Zakład Rudnik**”). Zakład Rudnik obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Zakładem Rudnik;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Zakładem Rudnik;
- c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgi wieczyste o numerach: TB1N/00003238/4, TB1N/00005516/1, TB1N/00010237/9, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu Rudnik;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Zakładu Rudnik oraz/lub zgromadzone w kasie Zakładu Rudnik, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Zakładu Rudnik;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zakładem Rudnik;
- g) dokumentację Zakładu Rudnik (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zakład Rudnik);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Zakładu Rudnik.

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

**§ 2**

Zakład Rudnik zostanie na warunkach rynkowych sprzedany przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia Zakładu Rudnik, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Zakładu Rudnik;
  - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zakładu Rudnik;
  - c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia Zakładu Rudnik;
  - d) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia Zakładu Rudnik;
  - e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;
- z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o: (i) ostatecznej zaoferowanej przez nabywcę cenie sprzedaży Zakładu Rudnik oraz (ii) podmiocie będącym nabywcą Zakładu Rudnik, oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na powyższe parametry transakcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999

Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 562.865.872 głosy

„przeciw” uchwale: 1.543.494 głosów

„wstrzymujących się” : 68.803.633głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**



**UCHWAŁY PODJĘTE**  
przez  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
w dniu 12 listopada 2013 roku

---

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany statutu**

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 grosze (słownie: cztery grosze) oraz nie większą niż **5.335.748,08 zł** (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiem groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż **133.393.702** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda („**Akcje Serii P**”).
2. Akcje Serii P będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do wybranych wierzycieli Spółki, w szczególności wierzycieli będących stronami zawartej ze Spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii P zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii P zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd i będzie równa wyższej z następujących kwot:
  - (a) ilorazowi (i) łącznej kwoty wierzytelności przedstawionych przez wierzycieli Spółki do potrącenia z wierzytelnością Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii P oraz (ii) maksymalnej liczby Akcji Serii P (tj. 133.393.702 akcji), albo
  - (b) średniej cenie notowań akcji Spółki na GPW (ważonej wolumenem obrotu) w okresie 30 dni poprzedzających objęcie Akcji Serii P przez subskrybentów.
6. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

- (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, ostatecznej liczby akcji Serii P, jakie zostaną zaoferowane poszczególnym wierzycielom Spółki, sposobu przeprowadzenia i terminu składania ofert objęcia Akcji Serii P, zasad zawierania umów objęcia Akcji Serii P i wskazania terminu subskrypcji Akcji Serii P;
  - (b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii P w terminie do 12 maja 2014 r.;
  - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
8. Decyzja Zarządu o zaoferowaniu Akcji Serii P poszczególnym wierzycielom, w tym o liczbie Akcji Serii P oferowanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii P oraz prawa do Akcji Serii P będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii P oraz praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym GPW.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w statucie zgodnie z art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

**§ 4**

W związku z § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

1. Zmianę brzmienia pierwszego akapitu § 9 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 53.358.983,56 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) oraz nie więcej niż 58.694.731,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset*

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
przez  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
w dniu 12 listopada 2013 roku

---

*dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na."*

2. Dodanie w § 9 ust.1 nowego pkt 10) w następującym brzmieniu:

„10) *nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż nie więcej niż 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda."*

**§ 5**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 3 Uchwały.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały:

**„Opinia Zarządu**  
„Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 listopada 2013 r.

*uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii P oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji serii P*

Na dzień 12 listopada 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.335.748,08 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiem groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda („**Akcje Serii P**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Emisja Akcji Serii P zostanie skierowana do wierzycieli Spółki w tym w szczególności wierzycieli będących stronami zawartej ze Spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Emisja Akcji Serii P ma na celu skonwertowanie wierzytelności przysługujących wierzycielom Spółki na kapitał zakładowy Spółki. Stanowi ona element drugiego etapu restrukturyzacji finansowej Spółki i jest jednym z działań zmierzających do redukcji zadłużenia finansowego Spółki. W ramach redukcji zadłużenia finansowego poprzez konwersję na kapitał zakładowy zarząd Spółki planuje skonwertowanie łącznie do 100 mln zł wierzytelności, z czego w ramach emisji Akcji Serii P planuje zmniejszyć zadłużenie spółki o kwotę ok 20 mln w perspektywie do 30 listopada 2013 r.

W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji skierowaną do wierzycieli Spółki stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalny sposób zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom Spółki. Zmniejszenie kwoty zadłużenia Spółki zmniejszy także koszt obsługi zadłużenia Spółki. Aktualna sytuacja finansowa Spółki oraz zamiar restrukturyzacji jej zadłużenia

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

-----  
finansowego, uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii P.

Z uwagi na fakt, że Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Jednocześnie w dniu walnego zgromadzenia nie istnieje realna możliwość określenia dokładnej daty konwersji, kręgu wierzycieli nią zainteresowanych oraz łącznej kwoty wierzytelności, które zostaną objęte konwersją. W związku z powyższym w ocenie zarządu sztywne określenie ceny emisyjnej przez walne zgromadzenie nie gwarantuje powodzenia emisji Akcji Serii P i nie leży w interesie Spółki. W celu zapewnienia powodzenia emisji Akcji Serii P przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Spółki oraz obecnych akcjonariuszy zarząd zaproponował mechanizm cenowy polegający na tym, że cena emisyjna Akcji Serii P będzie równa wyższej z następujących kwot:

- 1) ilorazowi (i) łącznej kwoty wierzytelności przedstawionych przez wierzycieli Spółki do potrącenia z wierzytelnością Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii P oraz (ii) maksymalnej liczby Akcji Serii P (tj. 133.393.702 akcji), albo
- 2) średniej cenie notowań akcji Spółki na GPW (ważonej wolumenem obrotu) w okresie 30 dni poprzedzających objęcie Akcji Serii P przez subskrybentów.

Mechanizm ten gwarantuje, że wierzyciele zainteresowani konwersją nie zostaną postawieni w sytuacji, w której mieliby nabywać Akcje Serii P po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa. Jednocześnie określenie ceny minimalnej poprzez odniesienie się do średniej ceny rynkowej gwarantuje, że objęcie Akcji Serii P przez wierzycieli Spółki zostanie dokonane po cenie zbliżonej do rzeczywistej wartości rynkowej akcji Spółki.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii P jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również, sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii P.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999

Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 564.239.366 głosy

„przeciw” uchwale: 57.051.294 głosów

„wstrzymujących się” : 11.922.339 głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**przez**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**Polimex-Mostostal S.A.**  
**w dniu 12 listopada 2013 roku**

---

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A., stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 19 listopada 2013 roku, do godziny 11:00, w tym samym miejscu obrad – w Warszawie, przy ulicy Młynarskiej nr 42.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 633.212.999  
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 47,4681%  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 633.212.999

„za” uchwałą: 589.399.669 głosów  
„przeciw” uchwale: 10.552.827 głosów  
„wstrzymujących się” : 33.260.503głosy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**