

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal S.A.**

---

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 lipca 2014 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 lipca 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZACY  
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 lipca 2014 r.**

**w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła \_\_\_\_\_ ( słownie: \_\_\_\_\_ ) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

2/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

3/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 lipca 2014 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej oraz w formie raportu bieżącego nr 88/2014, opublikowanego w dniu 3 lipca 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 lipca 2014 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Nr 4 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r. oraz w sprawie zmiany Statutu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) niniejszym uchyla uchwałę walnego zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 16 stycznia 2014 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.

**§ 2**

- 1 W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie dotychczasowych ust. 8 oraz ust. 9 w § 9 Statutu Spółki.
- 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie uchwały w sprawie uchylenia uchwały walnego zgromadzenia nr 4 z 16 stycznia 2014 r.:

- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały walnego zgromadzenia Spółki Nr. 4 z dnia 16 stycznia 2014 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 („**Uchwała**”), uzasadnione jest zamiarem odstąpienia przez Zarząd od oferowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki na warunkach cenowych przewidzianych w Uchwale.
- Warranty subskrypcyjne, które mogą być emitowane na podstawie Uchwały uprawniają do objęcia akcji spółki po cenie emisyjnej równej 0,30 zł, co w obecnej sytuacji finansowej Spółki oraz uwzględniając obecną wycenę rynkową akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej oferty tych papierów wartościowych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 lipca 2014 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii R***

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 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 124.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 3.100.000.000 (słownie: trzy miliardy sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda ("**Akcje Serii R**").
- 2 Akcje Serii R będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do potencjalnych subskrybentów, w szczególności do wierzycieli Spółki będących stronami zawartej ze Spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii R zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.
- 3 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii R. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
- 4 Akcje Serii R zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5 Akcje Serii R zostaną zaoferowane po następujących cenach emisyjnych:
  - (a) nie więcej niż 1.550.000.000 Akcji Serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,17 zł (siedemnaście groszy) za jedną Akcją Serii R; oraz
  - (b) nie więcej niż 1.550.000.000 Akcji Serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,18 zł (osiemnaście groszy) za jedną Akcją Serii R.
- 6 Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
- 7 Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii R, zasad przydziału Akcji Serii R i terminów subskrypcji Akcji Serii R;
  - (b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii R w terminie do dnia 31 grudnia 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 przydziale Akcji Serii R poszczególnym subskrybentom, w tym o liczbie Akcji Serii R przydzielanych 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 R oraz praw do Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii R oraz prawa do Akcji Serii R 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 R oraz praw do Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii R oraz praw do Akcji Serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii R oraz praw do Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### § 3

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

### § 4

1. W związku z § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:
  - (a) Zmianę treści pierwszego akapitu § 9 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 58.694.731,64 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden i 64/100 złotego) oraz nie więcej niż 182.694.731.60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden i 60/100 złotego) i dzieli się na:”*
  - (b) Dodanie w § 9 ust.1 nowego pkt 11) w następującym brzmieniu:

*„11) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 3.100.000.000 (słownie: trzy miliardy sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 3 Uchwały.

#### Uzasadnienie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii R:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii R (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu Spółki z tytułu wierzytelności przysługujących bankom i obligatariuszom („**Wierzyciele**”) będącym stronami zawartej ze Spółką w dniu 21 grudnia 2012 r. umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki („**Umowa ZOZF**”).
- Proponowana cena emisyjna Akcji Serii R ustalona w ten sposób, że nie więcej niż 1.550.000.000 Akcji Serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,17 zł za

jedną Akcją Serii R oraz nie więcej niż 1.550.000.000 Akcji Serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,18 zł za jedną Akcją Serii R, jest wynikiem osiągniętego przez Spółkę z Wierzycielami porozumienia z dnia 23 czerwca 2014 roku co do wstępnych warunków III etapu restrukturyzacji finansowej Spółki („**Wstępne Warunki**”). W ramach Wstępnych Warunków Wierzyciele zgodzili się skonwertować przysługujące im wobec Spółki wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję. W celu osiągnięcia powyższej ceny, Zarząd będzie oferował każdemu Wierzycielowi do objęcia połowę przydzielonych mu Akcji Serii R po cenie 0,17 zł oraz połowę po cenie 0,18 zł za jedną akcję.

- Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii R na rzecz poszczególnych Wierzycieli, w tym o liczbie Akcji Serii R przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Zarząd zakłada, zgodnie z uzgodnieniem ze Wstępnych Warunków, że konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności Wierzycieli o łącznej wartości co najmniej 470 mln zł

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**



(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 lipca 2014 r.**

***w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz w sprawie zmiany statutu***

Na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 433 oraz art. 448-458 kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

- 1 Emituje się obligacje na okaziciela, zabezpieczone, zamienne na Akcje Serii S (zgodnie z definicją w § 2 poniżej) („**Obligacje**”).
- 2 Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie większa niż 85.000.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych).
- 3 Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
- 4 Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, zostaną określone w warunkach emisji Obligacji poszczególnych serii.
- 5 Obligacje poszczególnych serii będą podlegać wykupowi w terminie 5 lat od daty emisji i nie później niż 31 grudnia 2019 roku. („**Ostateczna Data Wykupu**”).
- 6 Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji poszczególnych serii oraz szczegółów propozycji nabycia Obligacji poszczególnych serii niewymienionych w niniejszej uchwale w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji, w tym w szczególności sposobu podziału emisji Obligacje na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji (jeżeli Zarząd postanowi określać cel emisji), wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, szczegółów zabezpieczenia Obligacji, pozostałych zasad wykupu oraz zamiany Obligacji na Akcje Serii S. [Warunki emisji Obligacji poszczególnych serii wymagają zatwierdzenia odrębną uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółki dokonanego przed skierowaniem przez Zarząd Spółki propozycji nabycia Obligacji.]
- 7 Obligacje będą oprocentowane wedle zmiennej stopy oprocentowania. Sposób obliczania wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek od Obligacji ustali Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji [zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki]. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji.
- 8 Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji poszczególnych serii określi, między innymi, przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określi świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
- 9 Obligacje będą emitowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, przy czym w każdym przypadku propozycje nabycia Obligacji poszczególnych serii zostaną skierowane do inwestorów wybranych przez Zarząd.

- 10 Za dzień emisji Obligacji poszczególnych serii uznaje się dzień zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji, w przypadku dematerializacji poprzez ich rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) albo dzień zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez uprawniony podmiot inny niż KDPW, po uprzednim ich opłaceniu w całości, przy czym nie może to nastąpić przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.
- 11 Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
- (a) zamiany Obligacji na Akcje Serii S (zgodnie z definicją w § 2 poniżej); albo
  - (b) wykupu Obligacji.
- 12 Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
- 13 Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na Akcje Serii S emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, na poniższych zasadach:
- (a) Liczba Akcji Serii S przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji Serii S wydawanych w zamian za Obligacje.
  - (b) Cena zamiany Obligacji na Akcje Serii S wynosi 4 gr (cztery grosze).
  - (c) Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na Akcje Serii S zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
  - (d) Zamiana Obligacji na Akcje Serii S dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 KSH.
- 14 W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi wyraża się zgodę na dokonanie takiej dematerializacji Obligacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym, w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu.

## § 2

- 15 W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii S przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 85.000.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.125.000.000 (dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 4 gr (cztery grosze) każda („**Akcje Serii S**”).
- 16 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii S następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii S i zapisania objętych Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.

- 17 Prawo do objęcia Akcji Serii S przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Ostateczna Data Wykupu.
- 18 Cena emisyjna Akcji Serii S będzie równa cenie zamiany Obligacji i będzie wynosić 4 gr (cztery grosze).
- 19 Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
- (a) Akcje Serii S zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych;
  - (b) Akcje Serii S zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 20 Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii S będą miały formę zdematerializowaną.
- 21 Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii S oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii S do obrotu na GPW.
- 22 Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją Akcji Serii S, rejestracją Akcji Serii S w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

### § 3

- 23 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S oraz Obligacji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii S oraz Obligacji stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
- 24 Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Obligacji zamiennych na Akcje Serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii S z wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii S oraz Obligacji dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest trudną sytuacją finansową oraz potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających finansowanie jej kapitału obrotowego oraz kapitału obrotowego jej wybranych spółek zależnych.

### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 statutu Spółki poprzez dodanie nowych ustępów o nr 8 i 9 o następującej treści:

„(...)

*8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż*

2.125.000.000 (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•] 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej."

#### Uzasadnienie uchwały w sprawie emisji Obligacji

- Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii S (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest trudną sytuacją finansową Spółki oraz związaną z tym potrzebą dokapitalizowania Spółki w celu finansowania jej kapitału obrotowego oraz kapitału obrotowego wybranych spółek zależnych.
- Emisja obligacji zmiennych wynika z osiągniętego przez Spółkę w dniu 23 czerwca 2014 r. z jej wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki, porozumienia co do wstępnych warunków III etapu restrukturyzacji finansowej Spółki.
- Ustalenie ceny emisyjnej obligacji zamiennych nastąpi w drodze uchwały Zarządu Spółki, w szczególności w uchwale określającej warunki emisji obligacji zamiennych, przy czym określenie tych warunków będzie wymagać zgody Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**