

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 4 grudnia 2014**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 717

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 717

„za” uchwałą: 2 479 523 717 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 2 419 455 318 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 60 068 499 głosów

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 178/2014, opublikowanego w dniu 7 listopada 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 2 475 412 436 głosów

„przeciw” uchwale: 4 061 381 głosów

„wstrzymujących się”: 50 000 głosów

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

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki oraz uchwały Nr 11 NWZ Spółki z dnia 29 lutego 2012 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 138/2014 z dnia 12 września 2014 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na czas do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 479 523 817
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	57.25%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 479 523 817
„za” uchwałą:	2 151 988 120 głosów
„przeciw” uchwale:	20 649 239 głosów
„wstrzymujących się”:	306 886 458 głosów

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki oraz uchwały Nr 11 NWZ Spółki z dnia 29 lutego 2012 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 138/2014 z dnia 12 września 2014 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Zwara w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na czas do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 479 523 717
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	57,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 479 523 717
„za” uchwałą:	2 153 745 870 głosów
„przeciw” uchwale:	7 896 389 głosów
„wstrzymujących się”:	317 881 458 głosów

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części poprzez ustanowienie na nim zastawu lub zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy Spółki z tytułu 163 obligacji zamiennych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 81.500.000 złotych oraz 585 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 1 października 2014 r. (dalej „**Obligacje**”).

§ 2

Zastaw lub zastawy rejestrowe ustanowione przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale mogą być ustanawiane na rzecz podmiotów wskazanych w warunkach emisji Obligacji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione, w tym w szczególności dopuszczalnych sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 478 412 706

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,23%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 478 412 706

„za” uchwałą: 2 474 296 225 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 4 116 481 głosów

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach, przy ulicy Terespolskiej 12, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („**ZCP**”). ZCP obejmuje, między innymi:
 - a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - c) prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach, w szczególności:
 - (i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 22,0123 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00115589/1 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionego na tej nieruchomości;
 - (ii) udział 30/130 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0200 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00054102/8;
 - (iii) prawo własności nieruchomości o powierzchni 4,2567 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej oraz Terespolskiej, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00098170/5;
 - (iv) prawo własności nieruchomości o powierzchni 8,3043 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej oraz Żymierskiego 212A i 230, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW SI1S/00097087/9;
 - d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;

- e) środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;
 - f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
 - g) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
 - h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP.
2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 479 523 817
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	57,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 479 523 817
„za” uchwałą:	2 470 872 128 głosów
„przeciw” uchwale:	8 596 589 głosów
„wstrzymujących się”:	55 100 głosów

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”), działając w oparciu art. 362 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”), uchwala co następuje:

§ 1

Nabycie akcji własnych

1. Mając na względzie planowane przeprowadzenie w Spółce procesu scalania (połączenia) akcji Spółki, w wykonaniu przyjętego Programu Naprawczego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 116/2014 K z dnia 8 sierpnia 2014 r., NWZ niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki dla celów ich umorzenia i dostosowania w ten sposób liczby akcji do parytetu scalenia, który w ocenie Spółki powinien wynosić 50:1. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Umorzenie zostanie przeprowadzone jako umorzenie dobrowolne, na podstawie art. 359 § 1 KSH i zostanie zrealizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę.
3. Nieodpłatne nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie 42 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda. Umorzenie nieodpłatne nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego i jest konieczne aby Spółka mogła przeprowadzić w sposób skuteczny proces scalenia akcji.
4. Spółka nabędzie 42 (słownie: czterdzieści dwie) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki. Akcje zostaną nabyte bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcjonariusza.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 2 475 462 436 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 4 061 381 głosów

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 33 ust.1 lit. i Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

I. Dotychczasowy § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9

1. *W strukturze Rady Nadzorczej działają Komitety, w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii i Rozwoju.*
2. *Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej.*
3. *W strukturze Rady Nadzorczej mogą działać również Zespoły powoływane przez Radę Nadzorczą do czynności jednorazowych lub tymczasowych.*
4. *Zespoły do czynności jednorazowych lub tymczasowych działają na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających tryb i zakres czasowy powołania oraz zakres kompetencji.”*

II. Dotychczasowy Rozdział V i VI otrzymują nowe następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ V

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 16

Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§ 17

1. *Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.*
2. *Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.*
3. *W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Liczba członków Komitetu jest określana przez Radę Nadzorczą poprzez ich powołanie. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek spełniający określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie*

rachunkowości lub rewizji finansowej.

- 2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.*
- 3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.*
- 4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.*

§ 18

- 1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.*
- 2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.*
- 3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.*
- 4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.*
- 5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.*
- 6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.*
- 7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.*
- 8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.*
- 9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.*

KOMITET AUDYTU

§ 19

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
- 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
- 3) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
 - a) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
 - b) głównych obszarach podlegających badaniu;
 - c) znaczących korektach wynikających z badania;
 - d) oświadczeniach o kontynuacji działania;
 - e) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
 - f) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu;
- 4) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
- 5) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;
- 6) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
- 7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
- 8) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
- 9) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;
- 10) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
- 11) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

KOMITET WYNAGRODZEŃ

§ 20

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:

- 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
- 2) opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;

3) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

KOMITET DO SPRAW STRATEGII I ROZWOJU

§ 21

Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności:

- 1) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
- 2) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
- 3) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
- 4) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 5) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą."

III. Dotychczasowy Rozdział VII otrzymuje nową numerację w następującym brzmieniu:

„ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 2 475 407 236 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 4 116 481 głosów

UCHWAŁA NR10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: dokonania zmiany w § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając w oparciu o art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz na podstawie § 33 ust.1 lit. e Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Zmiana § 7 Statutu Spółki

Dotychczasowy § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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, sztuków, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),-----*
20. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),-----*
21. *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),-----*
22. *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),-----*
23. *Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1), -----*
24. *Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),-----*
25. *Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),-----*
26. *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),-----*
27. *Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),-----*
28. *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),-----*
29. *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),-----*
30. *Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),-----*
31. *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),---*
32. *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),--*
33. *Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),-----*
34. *Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),-----*
35. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),-----*
36. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),-----*
37. *Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),-----*
38. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),-----*
39. *Zbieranie odpadów (PKD 38.1),-----*
40. *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),-----*
41. *Odzysk surowców (PKD 38.3),-----*
42. *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),-*
43. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----*
44. *Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),-----*
45. *Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),-----*
46. *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42.9),-----*
47. *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 lotniczy (PKD 52.2),-----*
64. *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),-----*
65. *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),-----*
66. *Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),-----*
67. *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),-----*
68. *Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),-----*
69. *Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),-----*
70. *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),-----*
71. *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),-----*
72. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),-----*
73. *Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),-----*
74. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----*
75. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),-----*
76. *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),-----*
77. *Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----*
78. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),-----*
79. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),-----*
80. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),-----*

81. *Działalność prawnicza (PKD 69.1),-----*
82. *Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),-----*
83. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),-----*
84. *Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----*
85. *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),-----*
86. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----*
87. *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),-----*
88. *Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----*
89. *Reklama (PKD 73.1),-----*
90. *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),-----*
91. *Działalność fotograficzna (PKD 74.2),-----*
92. *Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3) -----*
93. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),-----*
94. *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),-----*
95. *Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),-----*
96. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----*
97. *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),-----*
98. *Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),-----*
99. *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),-----*
100. *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),-----*
101. *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),-----*
102. *Sprzątanie obiektów (PKD 81.2)-----*
103. *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),-----*
104. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----*
105. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),-----*
106. *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),-----*
107. *Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----*
108. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),-----*
109. *Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),-----*
110. *Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----*
111. *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),-----*

112. *Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),-----*

113. *Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).-----*

§ 2

Zmiana § 44 Statutu Spółki

Dotychczasowy § 44 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 44.

- 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów – decydującym jest głos Prezesa Zarządu.*
- 2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).”*

§ 3

Postanowienia Końcowe

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu objęte treścią niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 2 475 407 336 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 4 116 481 głosów

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 sierpnia 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Konradowi Jaskóle powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Konradem Jaskółą ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 1 673 331 590 głosów

„przeciw” uchwale: 4 199 131 głosów

„wstrzymujących się”: 801 993 096 głosów

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 maja 2013 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.
2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Aleksandrowi Jonek powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Aleksandrem Jonek ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 1 673 331 590 głosów

„przeciw” uchwale: 3 467 850 głosów

„wstrzymujących się”: 802 724 377 głosów

UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.

2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Grzegorzowi Szkopek powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Grzegorzem Szkopek ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 1 673 331 590 głosów

„przeciw” uchwale: 6 564 031 głosów

„wstrzymujących się”: 799 628 196 głosów

UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**Polimex-Mostostal**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.

2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Zygmuntowi Artwik powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Zygmuntem Artwik ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817

„za” uchwałą: 1 673 331 590 głosów

„przeciw” uchwale: 5 864 131 głosów

„wstrzymujących się”: 800 328 096 głosów

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie („**ZCP Grajewo**”). ZCP Grajewo obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Grajewo, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Grajewo;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Grajewo lub zgromadzone w kasie ZCP Grajewo, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Grajewo;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Grajewo;
- g) dokumentację ZCP Grajewo (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Grajewo);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Grajewo oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Grajewo.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego.
2. Zbycie ZCP Grajewo może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP Grajewo może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Grajewo w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 3.

- 1.** Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Grajewo;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Grajewo, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Grajewo, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Grajewo;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP Grajewo oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Grajewo;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Grajewo, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Grajewo;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
- 2.** Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Grajewo oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Grajewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 479 523 817
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	57,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 479 523 817
„za” uchwałą:	2 217 077 484 głosów
„przeciw” uchwale:	258 334 952 głosów
„wstrzymujących się”:	4 111 381 głosów

**UCHWAŁA NR 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce („**ZCP Ostrołęka**”). ZCP Ostrołęka obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Ostrołęka, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Ostrołęka;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Ostrołęka lub zgromadzone w kasie ZCP Ostrołęka, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Ostrołęka;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Ostrołęka w;
- g) dokumentację ZCP Ostrołęka (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Ostrołęka);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Ostrołęka oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Ostrołęka.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego.
2. Zbycie ZCP Ostrołęka może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP Ostrołęka może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Ostrołęka w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Ostrołęka;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Ostrołęka, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Ostrołęka, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Ostrołęka;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP Ostrołęka oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Ostrołęka;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Ostrołęka, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Ostrołęka;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Ostrołęka oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Ostrołęka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 479 523 717
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	57,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 479 523 717
„za” uchwałą:	2 217 077 384 głosów
„przeciw” uchwale:	258 334 952 głosów
„wstrzymujących się”:	4 111 381 głosów

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie („**ZCP Wieruszów**”). ZCP Wieruszów obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów;
- c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Wieruszów, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Wieruszów;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Wieruszów lub zgromadzone w kasie ZCP Wieruszów, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Wieruszów;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Wieruszów;
- g) dokumentację ZCP Wieruszów (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Wieruszów);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Wieruszów oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Wieruszów.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego.
2. Zbycie ZCP Wieruszów może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego.

3. Zbycie ZCP Wieruszów może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Wieruszów w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Wieruszów;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Wieruszów, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Wieruszów, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
 - c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Wieruszów;
 - d) ustalenia ceny zbycia ZCP Wieruszów oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
 - e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Wieruszów;
 - f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Wieruszów, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Wieruszów;
 - g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Wieruszów oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Wieruszów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 427 887 203

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 427 887 203

„za” uchwałą: 2 165 440 870 głosów

„przeciw” uchwale: 258 329 852 głosów

„wstrzymujących się”: 4 116 481 głosów