

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- *ogółem oddano 213.429.053 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 45,9624136134% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 213.365.753 ważnych głosów odpowiadających 213.365.753 akcji, które stanowią 45,94878181996% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *„przeciw” nie oddano,*
- *wstrzymało się 63.300 ważnych głosów odpowiadających 63.300 akcji, które stanowią 0,01363179352% całego kapitału zakładowego Spółki.*

**Uchwała porządkowa nr II  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lipca 2010 roku  
w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nie powoływaniu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- *ogółem oddano 213.429.053 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 45,9624136134% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 213.365.753 ważnych głosów odpowiadających 213.365.753 akcji, które stanowią 45,94878181996% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *„przeciw” nie oddano,*
- *wstrzymało się 63.300 ważnych głosów odpowiadających 63.300 akcji, które stanowią 0,01363179352% całego kapitału zakładowego Spółki,*

**Uchwała porządkowa nr III**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 lipca 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Polimex-Mostostal w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- *ogółem oddano 213.825.926 ważnych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 46,0478810825% całego kapitału zakładowego Spółki,*
- *za powzięciem uchwały oddano 213.762.626 ważnych głosów odpowiadających 213.762.626 akcji, które stanowią:*
  - *46,034249289% całego kapitału zakładowego Spółki,*
  - *99,97039648035% ważnie oddanych wszystkich głosów,*
- *„przeciw” nie oddano,*
- *wstrzymało się 63.300 ważnych głosów odpowiadających 63.300 akcji, które stanowią 0,01363179352% całego kapitału zakładowego Spółki.*