

**UCHWAŁY PODJĘTE przez
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 3 czerwca 2013 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Marcina Siarkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 683 452 585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,234%

Łączna liczba ważnych głosów: 683 452 585

„za” uchwałą: 683 282 896 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 169 689 głosów

**PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 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 54/2013 , opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 683 451 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,234%

Łączna liczba ważnych głosów: 683 451 235

„za” uchwałą:	683 281 546 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	169 689 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2.656.976 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1.122.247 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści siedem złotych),
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości **1.121.053 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **14.359 tys. zł** (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **942.562 tys. zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	683 451 235
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	51,234%
Łączna liczba ważnych głosów:	683 451 235

„za” uchwałą:	682 593 110 głosów
„przeciw” uchwale:	100 głosów
„wstrzymujących się”:	858 025 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **3.850.403 tys. zł** (słownie: trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt milionów czterysta trzy tysiące złotych),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1.244.044 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości **1.250.130 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy złotych),
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **11.900 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych),
- 5/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **1.064.567 tys. zł** (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 683 451 235
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,234%
Łączna liczba ważnych głosów: 683 451 235

„za” uchwałą: 680 003 110 głosów
„przeciw” uchwale: 1 450 głosów
„wstrzymujących się”: 3 448 025 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2012 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2012, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 683 451 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,234%

Łączna liczba ważnych głosów: 683 451 235

„za” uchwałą:	672 003 110 głosów
„przeciw” uchwale:	8 000 100 głosów
„wstrzymujących się”:	3 448 025 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Robertowi Bednarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 862 585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 862 585

„za” uchwałą:	678 316 516 głosów
„przeciw” uchwale:	100 głosów
„wstrzymujących się”:	2 545 969 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Robertowi Oppenheim, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. i p.o. Prezesa od 10 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r..

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 862 585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 862 585

„za” uchwałą: 678 316 516 głosów

„przeciw” uchwale: 100 głosów

„wstrzymujących się”: 2 545 969 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Jackowi Kseniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 15 października 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 862 585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 862 585

„za” uchwałą: 346 509 788 głosów

„przeciw” uchwale: 11 488 741 głosów

„wstrzymujących się”: 322 864 056 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	669 626 830 głosów
„przeciw” uchwale:	11 017 919 głosów
„wstrzymujących się”:	216 486 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 862 585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 862 585

„za” uchwałą: 350 685 515 głosów

„przeciw” uchwale: 8 001 350 głosów

„wstrzymujących się”: 322 175 720 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Mieczysławowi Puławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 862 585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%
Łączna liczba ważnych głosów: 680 862 585

„za” uchwałą: 348 309 135 głosów
„przeciw” uchwale: 10 377 630 głosów
„wstrzymujących się”: 322 175 720 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Janowi Woźniakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	680 861 235
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	51,040%
Łączna liczba ważnych głosów:	680 861 235

„za” uchwałą:	380 049 906 głosów
„przeciw” uchwale:	100 głosów
„wstrzymujących się”:	300 811 229 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	377 626 929 głosów
„przeciw” uchwale:	2 376 280 głosów
„wstrzymujących się”:	300 858 026 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Bartosowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	680 861 235
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	51,040%
Łączna liczba ważnych głosów:	680 861 235

„za” uchwałą:	380 003 109 głosów
„przeciw” uchwale:	100 głosów
„wstrzymujących się”:	300 858 026 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Dariuszowi Formela, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	380 644 648 głosów
„przeciw” uchwale:	100 głosów
„wstrzymujących się”:	300 216 487 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą: 680 003 110 głosów

„przeciw” uchwale: 688 436 głosów

„wstrzymujących się”: 169 689 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela udziela Panu Pawłowi Dłużniewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia 15 października 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą: 377 626 829 głosów

„przeciw” uchwale: 3 017 919 głosów

„wstrzymujących się”: 300 216 487 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	680 003 210 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	858 025 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia, pokryć stratę z wypracowanych zysków lat przyszłych Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	680 691 546 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	169 689 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: w trybie art. 397 KSH

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z art. 397 KSH, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,40%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	680 691 546 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	169 699 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Jerzego Górę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	680 861 235
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	51,040%
Łączna liczba ważnych głosów:	680 861 235

„za” uchwałą:	679 724 791 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	1 136 444 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Wojciecha Barańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	679 677 994 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	1 183 241 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Tadeusza Kuczborskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	680 861 235
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	51,040%
Łączna liczba ważnych głosów:	680 861 235

„za” uchwałą:	679 724 791 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	1 136 444 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Ryszarda Engela (Engel).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	679 724 791 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	1 136 444 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Andrzeja Kasperka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	494 570 945 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	186 290 290 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Artura Jędrzejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	667 548 964 głosów
„przeciw” uchwale:	12 175 827 głosów
„wstrzymujących się”:	1 136 444 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2013-2016.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej 2013-2016 Pana Dariusza Krawczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 680 861 235

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,040%

Łączna liczba ważnych głosów: 680 861 235

„za” uchwałą:	679 036 355 głosów
„przeciw” uchwale:	46 897 głosów
„wstrzymujących się”:	1 777 983 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA