

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie..... .

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Energomontaż S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

- 1 Polimex-Mostostal łączy się z Energomontażem poprzez przeniesienie całego majątku Energomontażu na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontażu, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
- 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu

§ 2 Zasady dotyczące przyznania akcji

- 1 W zamian za majątek Energomontaż przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontaż, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż za 3,62 (trzy i sześćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Akcji Energomontaż**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Energomontaż, akcjonariusze Energomontaż, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,62 (trzy i sześćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).

- 2 Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
- 3 Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż w odniesieniu do wszystkich akcji Energomontaż posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż-Północ, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomontaż otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomontaż przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Energomontaż zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Energomontaż w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Naftobudowa S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o. o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z Naftobudową w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowy na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu.

§ 2 Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć i cztery setne) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Akcji Naftobudowy**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, otrzymają 6,04 (sześć i cztery setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, według stanu na Dzień Referencyjny.

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal i Naftoremont, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Naftobudowy otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Naftobudowy przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Naftobudowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Naftoremont Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z Naftoremontem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftoremont na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane wspólnikom Naftoremontu, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu.

§ 2 Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftoremont przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 2 081,29 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej („**Stosunek Wymiany Udziałów Naftoremont**”). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremontcie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 2 081,29 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny.

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremont posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremont przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremont zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom Naftoremont w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

**w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i Zakłady Remontowe Energetyki Kraków
Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o. o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z ZRE Kraków, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Kraków na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej Polimex-Mostostal, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w **Załączniku nr 3** do niniejszego protokołu.

§ 2 Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 123,65 (sto dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt pięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Udziałów ZRE Kraków**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 123,65 (sto dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt pięć setnych) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny.

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułankowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułankową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal.S.A. i Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o. o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z ZRE Lublin poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Lublin na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej Polimex-Mostostal, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

§ 2 Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,52 (osiem i pięćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej (**Stosunek Wymiany Akcji ZRE Lublin**). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,52 (osiem i pięćdziesiąt dwie setne) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, według stanu na Dzień Referencyjny.

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułankowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułankową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ZRE Lublin w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i EPE-Rybnik Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z EPE Rybnik. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku EPE Rybnik na Polimex-Mostostal, bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. i ECeRemont Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 z dnia 22 grudnia, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1 Połączenie

1. Polimex-Mostostal łączy się z ECeRemont w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku ECeRemont na Polimex-Mostostal, bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w ECeRemont, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2009 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego Protokołu.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polimex-Mostostal S.A.

W związku z Połączeniem, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal z kwoty 18 574 225,00 (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć 00/100) PLN do kwoty 20 869 725,72 (dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) PLN, czyli o kwotę 2 295 500,72 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 72/100) PLN poprzez emisję 57 387 518 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, którzy w dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania Uchwał nr 3-9 podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do:

- 1) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji;
- 2) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 2 powyżej, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Polimex-Mostostal S.A.

W związku ze zmianą Statutu przyjętą w Uchwałach nr 3-9 podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Polimex-Mostostal, który stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.