

**UCHWAŁY PODJĘTE przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 16 lutego 2015 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lutego 2015r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 566 214 016

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 566 214 016

„za” uchwałą: 2 566 214 016 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZACY

RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2 567 325 127 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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 11/2015, opublikowanego w dniu 21 stycznia 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2 567 325 127 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust. 1 i 2 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2 362 437 374 głosów

„przeciw” uchwale: 3 835 108 głosów

„wstrzymujących się”: 201 052 645 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S. A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Andrzeja Sokolewicza** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2 062 121 372 głosów

„przeciw” uchwale: 3 835 108 głosów

„wstrzymujących się”: 501 368 647 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 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. e Statutu Spółki uchwala, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 40 Statutu Spółki o brzmieniu:

„§ 40. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„§ 40. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2 223 988 994 głosów

„przeciw” uchwale: 200 411 106 głosów

„wstrzymujących się”: 142 925 027 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając w oparciu o art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), uchwala co następuje:

§ 1

Rozstrzygnięcie o kosztach

Koszty zwołania i odbycia niniejszego NWZ ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2.566.683.588 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 641.539 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 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. e Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1) zmienić § 13 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu:

„1. Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Akcje na okaziciela w formie dokumentu, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, podlegają, w celu ich dematerializacji, zdeponowaniu w depozycie wskazanym przez Zarząd, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.”

2) skreślić w § 13 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 567 325 127

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 567 325 127

„za” uchwałą: 2 567 325 127 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA