

**UCHWAŁY PODJĘTE przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 25 lutego 2016 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.**

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 25 lutego 2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 49 315 897 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PREZES ZARZĄDU

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą:	49 315 897	głosów
„przeciw” uchwale:	0	głosów
„wstrzymujących się”:	0	głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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 następującym brzmieniu

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą:	49 298 444	głosów
„przeciw” uchwale:	0	głosów
„wstrzymujących się”:	17 453	głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Szczepańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 306 088 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 923 826 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Zwara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 313 488 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 916 426 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 306 088 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 923 826 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej
§ 1

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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kochaniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 306 088 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 923 826 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 Panią Iwonę Warszewicz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 313 418 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 916 496 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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 Bartłomieja Kachniarz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 306 018 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 923 896 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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 Panią Annę Młynarską-Sobaczewską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 306 018 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 923 896 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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 Zbigniewa Jędrzejewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą: 47 306 018 głosów

„przeciw” uchwale: 1 085 983 głosów

„wstrzymujących się”: 916 496 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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 Bartłomieja Kurkus do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 316 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 316 897

„za” uchwałą: 32 218 281 głosów

„przeciw” uchwale: 16 182 120 głosów

„wstrzymujących się”: 916 496 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kasperka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 316 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 316 897

„za” uchwałą: 34 721 727 głosów

„przeciw” uchwale: 13 671 274 głosów

„wstrzymujących się”: 923 896 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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 Komarowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 316 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 316 897

„za” uchwałą: 32 230 881 głosów

„przeciw” uchwale: 16 162 190 głosów

„wstrzymujących się”: 923 826 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016r.

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

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 315 897

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 56,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 49 315 897

„za” uchwałą:	49 315 897 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA