

**UCHWAŁY PODJĘTE przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 16 maja 2016 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 2016r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”, „Kodeks spółek handlowych”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”), w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 maja 2016 r

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48 352 894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 55,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 48 352 894

„za” uchwałą: 48 352 894 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCA

RADY NADZORCZEJ

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 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: 48 352 894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 55,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 48 352 894

„za” uchwałą: 48 352 894 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego 21/2016, opublikowanego w dniu 19 kwietnia 2016 r., zmienionym raportem bieżącym 25/2016, opublikowanym w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48 352 894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 55,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 48 352 894

„za” uchwałą: 48 352 894 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 maja 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 Przemysława Lecha Figarskiego 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: 48 352 894

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 55,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 48 352 894

„za” uchwałą: 34 748 245 głosów

„przeciw” uchwale: 102 932 głosów

„wstrzymujących się”: 13 501 717 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA