

**UCHWAŁY PODJĘTE przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

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 2016 r. poz. 1578) („KSH”, „Kodeks spółek handlowych”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”), w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Kozińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 51.425.616

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 51.425.616

„za” uchwałą: 51.425.234 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 382 głosów

PREZES ZARZĄDU

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 51.425.616

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 50.392.908

„za” uchwałą: 51 253 407 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 1.032.708 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 55/2016 , opublikowanego w dniu 1 grudnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 51.425.616

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 51.425.616

„za” uchwałą:	51.425.616 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii T oraz zmiany statutu

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż **2 zł** (słownie: dwa złote) oraz nie większą niż **300.000.000 zł** (słownie: trzysta milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż **1** (słownie: jednej) oraz nie więcej niż **150.000.000** (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda („**Akcje Serii T**”).
2. Akcje Serii T będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do potencjalnych subskrybentów, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii T zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii T. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii T zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia i terminu składania ofert objęcia Akcji Serii T, zasad zawierania umów objęcia Akcji Serii T i wskazania terminu subskrypcji Akcji Serii T;
 - (b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii T w terminie do 28 maja 2017 r.;
 - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
8. Decyzja Zarządu o zaoferowaniu Akcji Serii T poszczególnym subskrybentom, w tym o liczbie Akcji Serii T oferowanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Akcje Serii T zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz zostaną zdematerializowane.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii T do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w statucie zgodnie z art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 4

W związku z § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę brzmienia § 9 ust. 1 oraz nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 173.237.606 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześć złote) oraz nie więcej niż 473.237.604 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda i nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii T o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.”

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 3 Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały:

„Opinia Zarządu

„Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna

z dnia 28 grudnia 2016 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji Serii T oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji Serii T

Na dzień 28 grudnia 2016 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii T o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda („**Akcje Serii T**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Z uwagi na bieżące potrzeby finansowe Spółki i trudności w zapewnieniu Spółce gwarancji bankowych o odpowiedniej wysokości, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez Polimex-Mostostal S.A. jak i Spółek z grupy, konieczna jest dalsza restrukturyzacja finansowa Spółki. Emisja Akcji Serii T zostanie skierowana do wybranego przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej inwestora lub inwestorów, a w ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalny sposób zaspokojenia potrzeb finansowych Spółki. Celowość wykorzystania środków w emisji akcji uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii T.

Z uwagi na fakt, że Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T za zgodą Rady Nadzorczej jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie tak dużej emisji Akcji Serii T w drodze oferty prywatnej wymaga przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w Spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień inwestycyjnych, z uwzględnieniem sytuacji panującej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz dążąc do zaspokojenia poprzez dokapitalizowanie bieżących potrzeb kapitałowych Spółki w najwyższy możliwy sposób. W ocenie Zarządu tylko taki sposób zagwarantuje powodzenie emisji Akcji Serii T.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii T leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 51.425.616

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 51.425.616

„za” uchwałą: 49.451.526 głosów

„przeciw” uchwale: 1.033.090 głosów

„wstrzymujących się”:

941.000 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**