

- 1) Uzupełnienie opisu punktu 4.5 „Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” w „Sprawozdaniu z działalności Spółki Polimex-Mostostal za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku”:

**BYŁO:**

	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2016</b>	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2015</b>
Zarząd		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	3 371	3 224
Rada Nadzorcza		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	818	735
<b>Razem</b>	<b>4 189</b>	<b>3 959</b>

**JEST:**

	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2016</b>	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2015</b>
Zarząd		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	3 371	3 224
Rada Nadzorcza		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	818	735
<b>Razem</b>	<b>4 189</b>	<b>3 959</b>

**Zarząd**

W 2016 roku, Członkowie Zarządu Polimex - Mostostal SA świadczyli usługi w zakresie zarządzania Spółką na podstawie umów o zarządzanie. Zasady i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, z którymi jest zawierana umowa o zarządzanie ustala Rada Nadzorcza Spółki.

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, składający się z:

- 1) części stałej (podstawowego miesięcznego wynagrodzenia),
- 2) części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów (realizacji wskaźnika EBITDA oraz stawianych do wykonania zadań, bądź celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki).

Podstawowe miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wszelkie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzoru Spółek z Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal SA. Zmienne składniki wynagrodzenia ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki, które mogą być przyznane Członkowi Zarządu:

- 1) premię roczną, przyznaną po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego premia dotyczy, po ocenie stopnia wykonania przez Spółkę przyjętych przez Radę Nadzorczą uwarunkowań i parametrów ekonomicznych,
- 2) nagrodę specjalną, za nadzwyczajne wyniki pracy lub osiągnięcia, które nie będą jednorazowymi zdarzeniami oraz wpłyną na trwałe zwiększenie stabilizacji finansowej Spółki lub podwyższenie zysku Spółki w stosunku do planu finansowego na dany rok.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi (umowa o zarządzanie oraz umowa o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności po ustaniu umowy o zarządzania) przewidywały dodatkowe korzyści dla Członków Zarządu:

- 1) prawo do wynagrodzenia z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej (zakaz konkurencji) przez okres do 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy,
- 2) polisę na życie Członka Zarządu,
- 3) polisę ubezpieczeniową OC członków zarządu,
- 4) zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej,

- 5) pokrycie ewentualnych kosztów pomocy prawnej dla Członka Zarządu we wszystkich sprawach wytoczonych przez osoby trzecie, zarówno w okresie pełnienia funkcji, jak i po jego zakończeniu.

Indywidualne wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za 2016 rok są przedstawione w tabeli poniżej (dane w tys. zł).

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2016 roku	Wynagrodzenie	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Razem
Maciej Stańczuk	-	-	90,0	90,0
Joanna Makowiecka-Gaca	od 1.01. do 4.03	480,0	240,0	720,0
Krzysztof Cetnar	od 1.01. do 4.03	360,0	90,0	450,0
Jacek Czerwonka	od 1.01. do 7.06	465,0	120,0	585,0
Antoni Józwowicz	od 4.03. do 31.12	609,2	-	609,2
Tomasz Kucharczyk	od 4.03. do 31.12	460,6	-	460,6
Tomasz Rawecki	od 7.03. do 31.12	456,3	-	456,3
<b>RAZEM</b>		<b>2.831,1</b>	<b>540,0</b>	<b>3.371,1</b>

#### Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Polimex - Mostostal SA za 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2016 roku	Wynagrodzenie w tys. zł
Wojciech Barański	od 1.01. do 23.02	13,0
Krzysztof Kaczmarczyk	od 1.01. do 25.02	13,8
Andrzej Kasperek	od 1.01. do 25.02	17,9
Jarosław Kochaniak	od 1.01. do 25.02	16,2
Marek Szczepański	od 1.01. do 25.02	20,3
Andrzej Zwara	od 1.01. do 25.02	13,8
Marcin Milewicz	od 1.01. do 31.12	87,3
Andrzej Sokolewicz	od 1.01. do 31.12	100,0
Zbigniew Jędrzejewski	od 25.02. do 15.04	11,8
Bartłomiej Kachniarz	od 25.02. do 31.12	95,0
Andrzej Komarowski	od 25.02. do 31.12	73,8
Bartłomiej Kurkus	od 25.02. do 31.12	73,8
Anna Młynarska-Sobaczewska	od 25.02. do 31.12	107,7
Iwona Warszewicz	od 25.02. do 31.12	73,8
Przemysław Figarski	od 16.05. do 31.12	54,7
Bartosz Ostachowski	od 24.06. do 31.12	45,3
<b>RAZEM</b>		<b>818,2</b>

Zestawienie zmian do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

- 2) Uzupełnienie opisu punktu 4.4 „Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej” w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku:

**BYŁO:**

	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2016</b>	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2015</b>
Zarząd Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	3 371	3 224
Rada Nadzorcza Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	818	735
<b>Razem</b>	<b>4 189</b>	<b>3 959</b>

**JEST:**

	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2016</b>	<b>Rok zakończony 31 grudnia 2015</b>
Zarząd Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	3 371	3 224
Rada Nadzorcza Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	818	735
<b>Razem</b>	<b>4 189</b>	<b>3 959</b>

**Zarząd**

W 2016 roku, Członkowie Zarządu Polimex - Mostostal SA świadczyli usługi w zakresie zarządzania Spółką na podstawie umów o zarządzanie. Zasady i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, z którymi jest zawierana umowa o zarządzanie ustala Rada Nadzorcza Spółki.

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, składający się z:

- 1) części stałej (podstawowego miesięcznego wynagrodzenia),
- 2) części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów (realizacji wskaźnika EBITDA oraz stawianych do wykonania zadań, bądź celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki).

Podstawowe miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wszelkie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzoru Spółek z Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal SA. Zmienne składniki wynagrodzenia ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki, które mogą być przyznane Członkowi Zarządu:

- 3) premię roczną, przyznaną po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego premia dotyczy, po ocenie stopnia wykonania przez Spółkę przyjętych przez Radę Nadzorczą uwarunkowań i parametrów ekonomicznych,
- 4) nagrodę specjalną, za nadzwyczajne wyniki pracy lub osiągnięcia, które nie będą jednorazowymi zdarzeniami oraz wpłyną na trwałe zwiększenie stabilizacji finansowej Spółki lub podwyższenie zysku Spółki w stosunku do planu finansowego na dany rok.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi (umowa o zarządzanie oraz umowa o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności po ustaniu umowy o zarządzania) przewidywały dodatkowe korzyści dla Członków Zarządu:

- 6) prawo do wynagrodzenia z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej (zakaz konkurencji) przez okres do 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy,
- 7) polisę na życie Członka Zarządu,
- 8) polisę ubezpieczeniową OC członków zarządu,
- 9) zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej,
- 10) pokrycie ewentualnych kosztów pomocy prawnej dla Członka Zarządu we wszystkich sprawach wytoczonych przez osoby trzecie, zarówno w okresie pełnienia funkcji, jak i po jego zakończeniu.

Indywidualne wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za 2016 rok są przedstawione w tabeli poniżej (dane w tys. zł).

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2016 roku	Wynagrodzenie	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Razem
Maciej Stańczuk	-	-	90,0	90,0
Joanna Makowiecka-Gaca	od 1.01. do 4.03	480,0	240,0	720,0
Krzysztof Cetnar	od 1.01. do 4.03	360,0	90,0	450,0
Jacek Czerwonka	od 1.01. do 7.06	465,0	120,0	585,0
Antoni Józwowicz	od 4.03. do 31.12	609,2	-	609,2
Tomasz Kucharczyk	od 4.03. do 31.12	460,6	-	460,6
Tomasz Rawecki	od 7.03. do 31.12	456,3	-	456,3
<b>RAZEM</b>		<b>2.831,1</b>	<b>540,0</b>	<b>3.371,1</b>

### Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Polimex - Mostostal SA za 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji w 2016 roku	Wynagrodzenie w tys. zł
Wojciech Barański	od 1.01. do 23.02	13,0
Krzysztof Kaczmarczyk	od 1.01. do 25.02	13,8
Andrzej Kasperek	od 1.01. do 25.02	17,9
Jarosław Kochaniak	od 1.01. do 25.02	16,2
Marek Szczepański	od 1.01. do 25.02	20,3
Andrzej Zwara	od 1.01. do 25.02	13,8
Marcin Milewicz	od 1.01. do 31.12	87,3
Andrzej Sokolewicz	od 1.01. do 31.12	100,0
Zbigniew Jędrzejewski	od 25.02. do 15.04	11,8
Bartłomiej Kachniarz	od 25.02. do 31.12	95,0
Andrzej Komarowski	od 25.02. do 31.12	73,8
Bartłomiej Kurkus	od 25.02. do 31.12	73,8
Anna Młynarska-Sobaczewska	od 25.02. do 31.12	107,7
Iwona Warszewicz	od 25.02. do 31.12	73,8
Przemysław Figarski	od 16.05. do 31.12	54,7
Bartosz Ostachowski	od 24.06. do 31.12	45,3
<b>RAZEM</b>		<b>818,2</b>