

**UCHWAŁY PODJĘTE przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 9 maja 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Leszka Koziarowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 925 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 925 418

„za” uchwałą: 180 925 418 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Wobec postępowania się elektronicznym systemem obliczania głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 925 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 925 418

„za” uchwałą: 180 925 418 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2017, opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 925 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 925 418

„za” uchwałą: 180 925 418 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej zarządza przerwę w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w miejscu dotychczasowym, dwunastego maja bieżącego roku o godzinie 10:00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 925 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 925 418

„za” uchwałą: 156 000 001 głosów

„przeciw” uchwale: 15 000 głosów

„wstrzymujących się”: 24 910 417 głosów