

**UCHWAŁY PODJĘTE przez  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 12 maja 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie  
z dnia 12 maja 2017 r.  
w sprawie: zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”) działając na podstawie 33 ust. 1. lit. e) Statutu Spółki („Statut”) zmienia Statut w następujący sposób:

**§ 2**

§ 38a ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 38a.**

1. *Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:*
  - a. *zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,*
  - b. *rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. d.,*
  - c. *dokonanie innej czynności prawnej takiej jak istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy cywilno-prawnej o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem pkt. d.,*
  - d. *kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN,*
  - e. *nabywanie, zbywanie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym*

- poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,*
- f. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa,*
  - g. zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, z wyłączeniem czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego,*
  - h. zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego,*
  - i. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN,*
  - j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN,*
  - k. obciążenie akcji Spółki lub jakichkolwiek akcji, udziałów lub praw udziałowych w podmiotach zależnych Spółki lub zbycie bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek udziałów, akcji lub praw udziałowych podmiotów zależnych Spółki,*
  - l. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,*
  - m. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,*
  - n. każda transakcja z podmiotem zależnym wykonywana w związku z realizacją kontraktów dotyczących podstawowej działalności Spółki określonej w § 7 pkt. 6-20 i 42-50 Statutu Spółki, której wartość przekracza 20 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. o,*
  - o. kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem zależnym, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. n. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę*

1 500 000 PLN,

- p. *każda transakcja z podmiotem zależnym w zakresie odrębnie nieuregulowanym, której wartość przekracza 2 500 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego."*

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu objęte treścią niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 920 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 920 418

„za” uchwałą: 180 920 205 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 213 głosów

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie  
z dnia 12 maja 2017 r.  
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zmianę § 11a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjmuje jego jednolity tekst w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

**ROZDZIAŁ I**

**PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm.);
- Statutu Spółki;
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;
- niniejszego Regulaminu.

**ROZDZIAŁ II**

**POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE  
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**§ 2**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji

Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na członków Rady Nadzorczej w następnych kadencjach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w którym podany będzie proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

##### **§ 4**

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady Nadzorczej listem poleconym pocztą kurierską, przekazuje za potwierdzeniem odbioru lub wysyła drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.

## § 5

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

## § 6

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych członek Rady Nadzorczej.

## § 7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Bez zgody większości członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 34 Statutu Spółki nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
  - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
  - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
  - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Przez istotną umowę w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt. b należy rozumieć umowę, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza

poza podstawowy zakres działalności Spółki.

5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów.

## § 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a) datę posiedzenia,
  - b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) porządek obrad posiedzenia,
  - d) wyniki głosowania oraz zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokołów wnoszonych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Do przekazanego na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej projektu protokołu członkowie Rady Nadzorczej, na 2 dni przed terminem posiedzenia, mogą zgłaszać uwagi, które w przypadku nieuwzględnienia na wniosek zgłaszającego członka Rady będą odnotowane w protokole jako zastrzeżenia do protokołu.
4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał Rady Nadzorczej. Kopie uchwał doręczane są Zarządowi w terminach umożliwiających spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających publicznego charakteru Spółki.

## **§ 9**

1. W strukturze Rady Nadzorczej działają Komitety, w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii i Rozwoju.
2. Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej.
3. W strukturze Rady Nadzorczej mogą działać również Zespoły powoływane przez Radę Nadzorczą do czynności jednorazowych lub tymczasowych.
4. Zespoły do czynności jednorazowych lub tymczasowych działają na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających tryb i zakres czasowy powołania oraz zakres kompetencji.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 10**

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki.

#### **§ 11**

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 1,
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich – w imieniu Spółki – uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,



8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, w tym także na objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie, w tym fundacji lub stowarzyszeniu lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w tym fundacji lub stowarzyszenia,
9. wykonywanie innych czynności wskazanych przez Walne Zgromadzenie, przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, jeżeli nie został on ustalony przez Walne Zgromadzenie;
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
13. zatwierdzenie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
14. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
15. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
16. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
17. wyrażenie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

### **§ 11a**

1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:
  - a) zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
  - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. d.,
  - c) dokonanie innej czynności prawnej takiej jak istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy cywilno-prawnej o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem pkt. d.,

- d) kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN,
- e) nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN dla w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,
- f) nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa,
- g) zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, z wyłączeniem czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego,
- h) zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego,
- i) zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN,
- j) zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN,
- k) obciążenie akcji Spółki lub jakichkolwiek akcji, udziałów lub praw udziałowych w podmiotach zależnych Spółki lub zbycie bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek udziałów, akcji lub praw udziałowych podmiotów zależnych Spółki,
- l) wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
- m) podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
- n) każda transakcja z podmiotem zależnym wykonywana w związku z realizacją kontraktów dotyczących podstawowej działalności Spółki określonej w § 7 pkt. 6-20 i 42-50 Statutu Spółki, której wartość przekracza 20 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego, innej niż

potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. o,

- o) kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem zależnym, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. n. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 500 000 PLN,
  - p) każda transakcja z podmiotem zależnym w zakresie odrębnie nieuregulowanym, której wartość przekracza 2 500 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego.
2. Wyrażenie „podmiot zależny”, użyte w pkt 1 niniejszego paragrafu, oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **§ 12**

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
2. Jeżeli rozpoznanie, o którym mowa w pkt. 1 wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.

## **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

## **§ 14**

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.

## **§ 15**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w

przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.

2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków wyznaczyć w drodze uchwały członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.

## **ROZDZIAŁ V**

### **KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 16**

Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegalnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

#### **§ 17**

1. Komitetami stałymi w Spółce są Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Strategii Rozwoju.
2. Komitet stały powoływany jest przez Radę Nadzorczą wyłącznie spośród jej członków.
3. Komitet doraźny może być powoływany, w razie potrzeby, spośród osób spoza grona członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile osoby spoza grona Członków Rady Nadzorczej zawrą ze Spółką stosowne umowy o zachowanie poufności.
4. Regulamin komitetu doraźnego określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
5. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
6. W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Liczba członków Komitetu jest określana przez Radę Nadzorczą poprzez ich powołanie. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek spełniający określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków,

opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.

4. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
5. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

## **§ 18**

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

## KOMITET AUDYTU

### § 19

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

1. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
2. omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
3. przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
  - a) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
  - b) głównych obszarach podlegających badaniu;
  - c) znaczących korektach wynikających z badania;
  - d) oświadczeniach o kontynuacji działania;
  - e) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
  - f) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu;
4. kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidencckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
5. okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;
6. opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
8. analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z

- badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
9. okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;
  10. informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
  11. inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

## **KOMITET WYNAGRODZEŃ**

### **§ 20**

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:

1. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
2. opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;
3. inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

## **KOMITET DO SPRAW STRATEGII ROZWOJU**

### **§ 21**

Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności:

1. monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
2. monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
3. ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
4. przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
5. inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

## ROZDZIAŁ VI

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 22

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Spółki. Jeżeli wymagają tego przepisy, przekazana informacja zostanie upubliczniona.
2. Członkowie Rady Nadzorczej jako osoby zarządzające w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) są zobowiązani do wykonywania obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 19 MAR, tj. do:
  - a) informowania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych w sposób niezwłoczny (nie później niż 3 dni robocze od dokonania transakcji), oraz
  - b) do powiadamiania na piśmie osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach wynikających z MAR, a także do przechowywania kopii takich powiadomień.
3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 MAR, osoba blisko związana oznacza: (i) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub (iv) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w (i), (ii), lub (iii) nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
4. Członek Rady powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie



kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Podejmowanie przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej, zajmowanie się przez niego interesami konkurencyjnymi jak też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (przy czym zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu) lub podejmowanie przez niego innej działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu sprawowanie stałego indywidualnego nadzoru oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga uprzedniego zezwolenia Spółki.

### § 23

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd.

### § 24

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie."

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 920 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 920 418

„za” uchwałą: 180 920 205 głosów

„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	213 głosów

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie**  
**z dnia 12 maja 2017 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Panią/Pana Wojciecha Kowalczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 920 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 920 418

„za” uchwałą: 179 992 055 głosów

„przeciw” uchwale: 1 937 głosów

„wstrzymujących się”: 926 426 głosów

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie  
z dnia 12 maja 2017 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z Umów Dotyczących Finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego**

**§ 1.**

Zważywszy że:

- (A) Polimex-Mostostal S.A. („**Spółka**”) oraz jej spółki zależne tj. Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej łącznie „**Zobowiązani**”) planują zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „**Bank**”) umowy, których przedmiotem jest udostępnienie przez Bank linii gwarancyjnych oraz związanych z nimi linii kredytowych do kwoty, liczonej odrębnie dla linii gwarancyjnych i odrębnie dla linii kredytowych, nie przekraczającej 240.000.000,00 złotych. Umowy dotyczące linii gwarancyjnych i kredytowych, o których mowa powyżej oraz związanych z nimi prowizji, relacji z innymi wierzycielami finansowymi i zabezpieczeń zwane są dalej łącznie „**Umowami Dotyczących Finansowania BGK**”).
- (B) Warunkiem udzielenia Zobowiązaniem przez Bank linii gwarancyjnych i związanych z nimi linii kredytowych, o których mowa powyżej jest m.in. obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umów Dotyczących Finansowania BGK, obejmujących także wierzytelności z Umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 11 września 2014 roku (z późn. zm.) zawartej z udziałem Spółki oraz jej wierzycieli finansowych (zwanej dalej „**Umową Pomiędzy Wierzycielami**”).

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawem rejestrowym lub zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umów Dotyczących Finansowania BGK oraz zabezpieczenia wierzytelności wierzycieli, będących przedmiotem Umowy Pomiędzy Wierzycielami.

**§ 3.**

Ustanowienie zabezpieczeń o których mowa w § 2 niniejszej uchwały może nastąpić

zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenia.

#### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zawarcie w umowach dotyczących ustanowienia zastawów rejestrowych, o których mowa w § 2 wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku, w tym m.in. poprzez: przejęcie na własność, sprzedaż w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego, przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd oraz oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę.

#### § 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione.

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 920 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 920 418

„za” uchwałą: 171 992 564 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 8 927 854 głosów

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie  
z dnia 12 maja 2017 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy Obligacji zamiennych Serii C**

**§ 1**

Zważywszy że:

- (A) W dniu 19 stycznia 2017 roku Spółka oraz wierzyciele finansowi Spółki zawarli porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania Spółki ("**Porozumienie**"), na podstawie którego Spółka zobowiązała się m.in., iż wyemituje obligacje zamienne serii C o łącznej wartości nominalnej 14.500.000 PLN z terminem wykupu przypadającym nie później niż 31 lipca 2022 roku („**Obligacje Serii C**"). Obligacje Serii C mają zostać zabezpieczone m.in. poprzez obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi.
- (B) W dniu 9 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie emisji Obligacji Serii C.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy Obligacji Serii C na rzecz podmiotów wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii C.

**§ 3.**

Ustanowienie zabezpieczeń o których mowa w § 2 niniejszej uchwały może nastąpić zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenie.

**§ 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zawarcie w umowach zastawniczych wskazanych w niniejszym § 2 wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku, w tym m.in. poprzez: przejęcie na własność, sprzedaż w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego,

przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd oraz oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę.

**§ 5.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione.

**§ 6.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 180 920 418

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 76,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 180 920 418

„za” uchwałą: 180 910 418 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 10 000 głosów