

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal S.A.**

(do punktu ____ porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 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/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu _____ r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna liczy _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 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 _____, opublikowanego w dniu _____ r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 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. nabycie, zbycie 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, 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:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 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 członków 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, 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 kolegialnie, 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 pozarewidenckich, 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:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

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, odwołuje Panią/Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

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 _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wiarytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

§ 1

Zważywszy że:

(A) Spółki zależne Spółki 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**”) umowę kredytową w sprawie linii gwarancyjnej i związanego z nią kredytu odnawialnego (dalej „**Umowa Linii Gwarancyjnej**”), na podstawie której Bank zobowiąże się udzielić Zobowiązany: (i) linii gwarancyjnej o charakterze odnawialnym, na podstawie której mogą być wystawiane gwarancje oraz (ii) linii kredytowej o charakterze odnawialnym, w ramach sublimitów określonych dla każdego ze Zobowiązanych w Umowie Linii Gwarancyjnej, do łącznej kwoty 240.000.000,00 zł;

(B) Warunkiem udzielenia Zobowiązany przez Bank linii gwarancyjnej oraz związanego z nią kredytu odnawialnego jest m.in. obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wiarytelności Banku wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej lub umowy pomiędzy wierzycielami zawartej dnia 11 września 2014 roku (z późn. zm.) m.in. przez Spółkę oraz wierzycieli finansowych Spółki, do której Bank zamierza przystąpić („**Umowa 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 zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wiarytelności Banku wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej lub 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 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:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

(do punktu ____ porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 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:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów