

Warszawa, 2 lutego 2012 roku

Akcjonariusze
Polimex-Mostostal S.A.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., na którym między innymi Rada Nadzorcza zaopiniowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowane zmiany Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, w uchwale o numerze 50/X z dnia 2 lutego 2012 roku, pozytywnie zaopiniowała podany do wiadomości publicznej porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Zaproponowane przez Akcjonariusza ING OFE zmiany brzmienia § 42 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nie uzyskały pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, stąd nie podjęto w tej kwestii uchwały. W to miejsce, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, pod rozwagę, propozycję skorygowania zapisów obu ustępów. W przekonaniu Rady Nadzorczej, wprowadzenie zaproponowanych zmian usprawni procedury wyboru Zarządu Spółki oraz ustalenia zasad jego pracy. Propozycje nowych zapisów zostały ujęte w Uchwałach o numerach 51/X i 52/X z dnia 2 lutego 2012 roku.

Rada Nadzorcza, w uchwałach o numerach 53/X i 54/X z dnia 2 lutego 2012 roku, pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany do § 30 i § 46 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do treści projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, pod warunkiem uwzględnienia sugestii Rady Nadzorczej wyrażonych w Uchwałach o numerach 51/X i 52/X.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Konrad Jaskóła

W załączeniu uchwały Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. o numerach od 50/X do 54/X z dnia 2 lutego 2012 roku.

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493

e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl

NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN.



**UCHWAŁA Nr 50 / X z dnia 2 lutego 2012 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 9 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować załączony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A., zwołanego na dzień 29 lutego 2012 roku.

§ 2

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

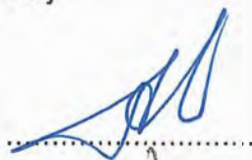
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...6... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Kazimierz Klęk



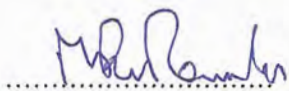
Jacek Kseń



Artur Jędrzejewski



Mieczysław Puławski



Andrzej Szumański



Jan Woźniak

.....

Głos oddany przy wykonywaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość

Załącznik do Uchwały nr 50./X z dnia 2 lutego 2012 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 29 lutego 2012 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Ustalenie liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA Nr 51 / X z dnia 2 lutego 2012 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowaną poniżej treść art. 42 pkt 1 Statutu Spółki:

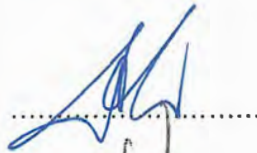
„W przypadku Zarządu jednoosobowego, Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu”.

§ 2

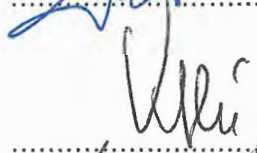
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...6.. głosach za, ...0.. głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się.

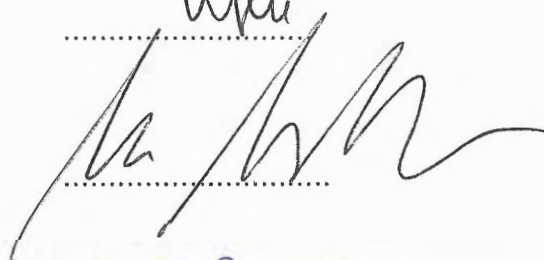
Kazimierz Klęk



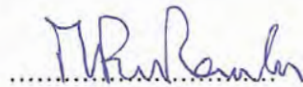
Jacek Kseń



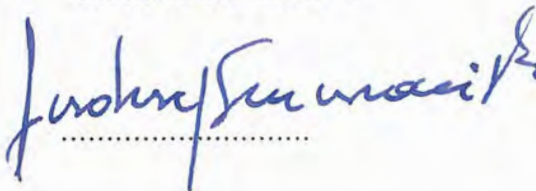
Artur Jędrzejewski



Mieczysław Puławski



Andrzej Szumański



Jan Woźniak

.....

Głos oddany przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

**UCHWAŁA Nr 52 / X z dnia 2 lutego 2012 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowaną poniżej treść art. 42 pkt. 2 Statutu Spółki:

„Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały”

§ 2

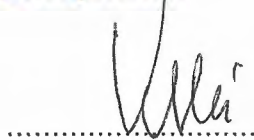
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5... głosach za, 1... głosach przeciw oraz 0... głosach wstrzymujących się.

Kazimierz Klęk



Jacek Kseń



Artur Jędrzejewski



Mieczysław Puławski



Andrzej Szumański



Jan Woźniak

..... *Głos oddany pny wykonaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość*

UCHWAŁA Nr 53/X z dnia 2 lutego 2012 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowane przez ING OFE zmiany treści art. 46 Statutu Spółki.

§ 2

Wniosek ING OFE stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

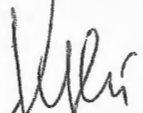
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...6... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się.

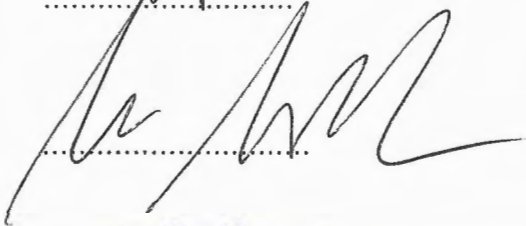
Kazimierz Klęk




Jacek Kseń



Artur Jędrzejewski



Mieczysław Puławski



Andrzej Szumański



Jan Woźniak

.....

*Głos oddany przy wykonaniu środków
bezpośredniego porozumienia się no odległości*

UCHWAŁA Nr 54 / X z dnia 2 lutego 2012 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowane przez ING OFE zmiany treści art. 30 Statutu Spółki.

§ 2

Wniosek ING OFE stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

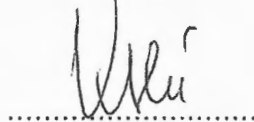
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...4... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...2... głosach wstrzymujących się.

Kazimierz Klęk



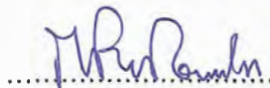
Jacek Kseń



Artur Jędrzejewski



Mieczysław Puławski



Andrzej Szumański



Jan Woźniak

..... Głos oddany przy wykonaniu środków
bezpośredniego porozumienia się na odległość