

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

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 15 lutego 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 lutego 2013 r.

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

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ

ZGROMADZENIA

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 15 lutego 2013 r.**

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR ____

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 15 lutego 2013 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr 129/2012, opublikowanego w dniu 21 grudnia 2012 r.

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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać 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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [●] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 34 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 34

- 1 Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji zgodnie z następującymi zasadami:
 - (a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez akcjonariusza Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.;
 - (b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;
 - (c) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
- 2 Wykonywanie uprawnień opisanych w § 34 ust. 1 (a) i (b) dokonywane będzie przez złożenie Spółce przez uprawniony podmiot pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
- 3 Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 34 ust. 1 (a) przysługujące akcjonariuszowi Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - wygaśnie w dniu, w którym udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 4 Uprawnienie banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., o którym mowa w § 34 ust. 1 (b) wygaśnie:
 - (a) w dniu 31 grudnia 2017 roku; albo

- (b) w dniu rozwiązania/wygaśnięcia umowy o zasadach obsługi zadłużenia finansowego zawartej w dniu 21 grudnia 2012 r. pomiędzy Spółką oraz jej wierzycielami finansowymi.

w zależności od tego, który z tych dni wystąpi wcześniej.

- 5 W przypadku, gdy uprawniony podmiot, o którym mowa w § 34 ust.1 (a) lub § 34 ust.1 (b) Statutu nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez ten podmiot, członka Rady Nadzorczej, który nie został powołany przez odpowiedni uprawniony podmiot powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez dany uprawniony podmiot jego uprawnień wynikających z, odpowiednio, § 34 ust.1 (a) lub § 34 ust. 1 (b) Statutu, co spowoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
- 6 Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - (a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
 - (e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
- 7 Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż 7 (siedmiu) członków, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Spółki o następującej treści: [●].

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie nie wcześniej niż w dniu objęcia oraz opłacenia ceny emisyjnej co najmniej 300.000.000 akcji serii N 1 przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, 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, zezm.);
- Statutu Spółki;
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;
- niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybieranych zgodnie z postanowieniami §34 ust.1 Statutu Spółki.
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 wybieranego przez Walne Zgromadzenie w przed upływem kadencji oraz w sytuacji o której mowa w §34 ust. 5 Statutu Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu lub upływu okresu, w którym podmiot uprawniony do powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej winien powołać nowego Członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na członków Rady Nadzorczej w następnych kadencjach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z §34 ust.1 (a) oraz §34 ust.1 (b) mogą być odwołani przed upływem kadencji przez podmiot uprawniony do ich powołania.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§3

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia 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 ust. 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 co najmniej jednego z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 34 ust. 6 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. Głosowania 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 protokółów 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 z publicznego charakteru Spółki.

§9

1. W strukturze Rady Nadzorczej działa Komitet Audytowy oraz Komitet Wynagrodzeń.
2. W skład Komitetu Audytowego wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
3. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi minimum dwóch członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

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 do innej Spółki,
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. zatwierdzanie 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. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

§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 ust. 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

KOMITET AUDYTOWY

§16

Komitet Audytowy (zwany dalej na potrzeby niniejszego Rozdziału V „Komitetem”) jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§17

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi trzech członków.

§18

1. Podstawowym zadaniem Komitetu 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 należy:
 - a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
 - b) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz

przeглядów okresowych sprawozdań finansowych;

c) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:

- (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
- (ii) głównych obszarach podlegających badaniu;
- (iii) znaczących korektach wynikających z badania;
- (iv) oświadczeniach o kontynuacji działania;
- (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;

d) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;

e) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;

f) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu.

2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej

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

3. 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.

4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§19

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.

ROZDZIAŁ VI

KOMITET WYNAGRODZEŃ

§20

Komitet Wynagrodzeń (zwany dalej na potrzeby niniejszego Rozdziału VI „Komitetem”) jest ciałem doradczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§21

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącą Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi minimum dwóch członków. Liczba członków Komitetu jest określana przez Radę Nadzorczą poprzez ich powołanie.

§22

1. Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:
 - a. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
 - b. opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu.
2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.
3. 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.
4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§23

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu 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 dwóch członków Komitetu.-
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.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

§24

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 są zobowiązani do przekazywania Spółce informacji o zawartych przez nich oraz przez osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w terminach i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie udostępniania i przekazywania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy transakcji dokonanych przez: małżonka lub osobę pozostającą z członkiem Rady Nadzorczej faktycznie we wspólnym pożyciu, dzieci pozostające na jego utrzymaniu bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; podmioty: (i) w których członek Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nim związana wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub (ii) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej lub osobę blisko z nim związaną, lub (iii) z działalności których członek Zarządu lub osoba blisko z

nim związana czerpią zyski, (iv) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym członka Rady Nadzorczej lub osoby blisko z nim związanej.

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 sprawowania 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.

§25

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd.

§26

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwały nr [●] w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Spółki."

§ 2

Niniejsza 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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na
przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1) Statutu Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki poprzez ustanowienie na nim lub jego zorganizowanej części zastawu lub zastawów rejestrowych na rzecz wierzycieli Spółki będących stronami umowy o zasadach obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r.

§ 2

Niniejsza 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

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**