

**UCHWAŁA Nr 84/ XII z dnia 6 kwietnia 2017 roku**  
**Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12**  
**zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym**  
**przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego, której został nadany**  
**NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,**  
**kapitał zakładowy: 473 237 604,00 zł (wpłacony w całości)**

**w sprawie: zaopiniowania zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 38 lit. g Statutu Spółki oraz § 11 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

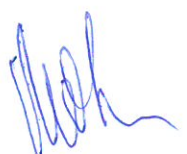
**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować zmiany Statutu Spółki w § 38 a ust.1 Statutu, który 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, z zastrzeżeniem pkt. d.,
  - c. dokonanie innej czynności prawnej takiej jak istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy cywilno-prawnej o łącznej wartości przekraczającej kwotę 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, 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 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. „

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy ...6... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się.*

Członkowie Rady Nadzorczej:

Iwona Warsewicz

.....

*Podpisy cd. na następnej stronie*

Bartłomiej Kurkus

.....

Andrzej Sokolewicz

.....

Andrzej Komarowski

.....

Paweł Mazurkiewicz

.....

Konrad Milczarski

.....

Marta Zygmunt

.....