

## NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

12 lipca 2010 r.

### I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**) oraz § 30 pkt 4 Statutu Polimex-Mostostal, zwołuje na dzień 12 lipca 2010 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal (**Walne Zgromadzenie**), które odbędzie się w siedzibie Polimex-Mostostal w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w sali nr 202.

### II. Porządek Obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
  - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);
  - (b) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
  - (c) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
  - (d) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);

- 
- (e) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
  - (f) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**)

podmioty wymienione w pkt (a) – (f) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi**

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych, a także zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

- 7. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal jako spółki przejmującej i Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002864 (**Naftobudowa**) jako spółki przejmowanej (**Plan Połączenia z Naftobudową**), sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Naftobudowy oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia z Naftobudową, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h.
  - 8. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie
    - (a) Połączenia Polimex-Mostostal, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h z następującymi spółkami przejmowanymi:
      - (i) Energomontażem, poprzez przeniesienie całego majątku Energomontażu na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Energomontażu, innym niż Polimex-Mostostal;
      - (ii) Naftoremontem, poprzez przeniesienie całego majątku Naftoremontu na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom Naftoremontu, innym niż Polimex-Mostostal;
      - (iii) ZRE Kraków, poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Kraków na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal;
      - (iv) ZRE Lublin, poprzez przeniesienie całego majątku ZRE Lublin na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż;
      - (v) EPE Rybnik, poprzez przeniesienie całego majątku EPE Rybnik na2
-

- Polimex-Mostostal bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik;
- (vi) ECeRemont, poprzez przeniesienie całego majątku ECeRemont na Polimex-Mostostal bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w ECeRemont;
- (b) podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal i dematerializacji akcji emisji połączeniowej;
- (c) zgody na Plan Połączenia i zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym, między innymi, zmiany związane z Połączeniem;
- (d) upoważnienia dla Zarządu Polimex-Mostostal; oraz
- (e) upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal.
9. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:
- (a) połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowy na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal;
- (b) podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal i dematerializacji akcji emisji połączeniowej;
- (c) zgody na Plan Połączenia z Naftobudową oraz zmiany w Statucie Polimex-Mostostal związane z Połączeniem z Naftobudową; oraz
- (d) upoważnienia dla Zarządu Polimex-Mostostal; oraz
- (e) upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia i zgłaszaniem projektów uchwał.

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Polimex-Mostostal mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Polimex-Mostostal nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Polimex-Mostostal na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Polimex-Mostostal niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

## **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **IV. Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem: [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Polimex-Mostostal i pracownik Polimex-Mostostal mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Polimex-Mostostal lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Polimex-Mostostal, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

## **V. Sposób zawiadamiania Polimex-Mostostal przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz informuje Polimex-Mostostal o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polimex-Mostostal na swojej stronie internetowej pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl) udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.

## **VI. Sposób weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej.**

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- (a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- (b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Polimex-Mostostal może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

## **VII. Odwołanie pełnomocnictwa.**

Wskazane wyżej zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

## **VIII. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **IX. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **XI. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.**

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 26 czerwca 2010 r. (**Dzień Rejestracji**).

## **XII. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Polimex-Mostostal w Dniu Rejestracji tj. w dniu 26 czerwca 2010 r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Polimex-Mostostal nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 k.s.h.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11 czerwca 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 27 czerwca 2010 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu bądź stosownych zaświadczeń złożonych w Polimex-Mostostal oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., zostanie wyłożona w siedzibie Polimex-Mostostal w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Polimex-Mostostal może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

### **XIII. Miejsce umieszczenia dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 k.s.h. Uwagi Zarządu Polimex-Mostostal lub Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Polimex-Mostostal niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Od dnia 11 czerwca 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Polimex-Mostostal mogą zapoznać się w siedzibie Polimex-Mostostal w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, III piętro, pok. 320, w godzinach od 8:30 do 16:00.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl).