

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

---

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ([Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.](#)) („**KSH**”) w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lutego 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

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 RADY NADZORCZEJ**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ ) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

2/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

3/ Pan/Pani \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

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 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 11/2015, opublikowanego w dniu 21 stycznia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

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 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 i 2 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 8.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu/powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S. A. („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ([Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.](#)) („**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 40 Statutu Spółki o brzmieniu:

„§ 40. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„§ 40. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 2015 r.**

**w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) działając w oparciu o art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

**Rozstrzygnięcie o kosztach**

Koszty zwołania i odbycia niniejszego NWZ ponosi w całości Spółka.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie w dniu 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**