

PLAN POŁĄCZENIA

26 KWIETNIA 2010 ROKU

Spółek:

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

oraz

ENERGOMONTAŻ- PÓLNOC S.A.

oraz

NAFTOREMONT SP. Z O.O.

oraz

ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.

oraz

ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN S.A.

oraz

EPE-RYBNIK SP. Z O.O.

oraz

ECeREMONT SP. Z O.O.

SPIS TREŚCI

Paragraf	Strona
1. Definicje użyte w Planie Połączenia.....	5
2. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w Połączeniu.....	6
3. Sposób Połączenia i jego podstawy prawne	8
4. Metodologia i zasady ustalania stosunku wymiany akcji lub udziałów w Spółkach Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej oraz zasady ustalania dopłat	11
5. Zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej	15
6. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.	16
7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych oraz innym osobom, szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych....	16
8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu	16
9. Uzgodnienie Planu Połączenia.....	16
10. Lista załączników do Planu Połączenia.....	16
Podpisy Stron.....	19
Załączniki	
1. Projekt protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. w sprawie Połączenia, zawierający projekt uchwał w sprawie połączenia, projekt zmian Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu oraz projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego	
2. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż-Północ S.A. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia	
3. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Naftoremont sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia	
4. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia	
5. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia	
6. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EPE-Rybnik sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia	
7. Projekt Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ECeRemont sp. z o.o. zawierający uchwałę w sprawie Połączenia	
8. Ustalenie wartości netto majątku Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1 marca 2010	
9. Ustalenie wartości netto majątku Naftoremont sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010	
10. Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010	
11. Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. na dzień 1 marca 2010	
12. Ustalenie wartości netto majątku EPE-Rybnik sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010	
13. Ustalenie wartości netto majątku ECeRemont sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010	
14. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polimex-Mostostal S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010	

15. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Energomontaż-Północ S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010
16. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftoremont sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010
17. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010
18. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010
19. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EPE-Rybnik sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010
20. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ECeRemont sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010
21. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Polimex-Mostostal s.A.
22. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Energomontaż-Północ S.A.
23. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Naftoremont sp. z o.o.
24. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.
25. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.
26. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego EPE-Rybnik sp. z o.o.
27. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ECeRemont sp. z o.o.
28. Rekomendacja PwC dotycząca Stosunku Wymiany akcji lub udziałów w Spółkach Przejmowanych na akcje Emisji Połączeniowej oraz opis zastosowanej metodologii Wyceny
29. Uchwała Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków dotycząca zmiany w Zarządzie
30. Pełnomocnictwo do parafowania Planu Połączenia

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

„Akcje Emisji Połączeniowej” oznaczają do 40 292 487 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Polimex-Mostostal S.A. serii K o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, które to akcje mają zostać wyemitowane w związku z Połączeniem;

„Dopłata Gotówkowa” lub „Dopłata” oznacza dopłatę przysługującą akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych na zasadach określonych w punkcie 4.8;

„Dzień Połączenia” oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Polimex-Mostostal;

„Dzień Referencyjny” dzień, w którym odbędzie się przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej na zasadach określonych w punkcie 5.2;

„ECeRemont” oznacza 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;

„Energomontaż” oznacza 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;

„EPE Rybnik” oznacza 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;

„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

„Grupa” oznacza grupę kapitałową Polimex-Mostostal, w skład której wchodzi m.in. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane;

„KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

„KNF” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

„k.s.h.” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, pozycja 1037), wraz ze zmianami;

„Naftoremont” oznacza 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;

„Plan Połączenia” oznacza niniejszy dokument;

„Polimex-Mostostal” oznacza 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;

„Połączenie” oznacza połączenie Polimex-Mostostal oraz Spółek Przejmowanych, tj. spółek Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont;

„Połączona Spółka” oznacza Polimex-Mostostal po Połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi;

„PwC” lub „PricewaterhouseCoopers” oznacza PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

„Spółka” oznacza Polimex-Mostostal;

„Spółki” oznaczają Polimex-Mostostal i Spółki Przejmowane;

„Spółki Przejmowane” oznaczają następujące spółki: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont;

„Spółka Przejmująca” oznacza Polimex-Mostostal;

„Stosunek Wymiany” oznacza ilość Akcji Emisji Połączeniowej przysługująca odpowiednio za jedną akcję/jeden udział w spółkach Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin;

„UOKiK” oznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538), wraz ze zmianami;

„Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów” oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, Nr 50, poz. 331), wraz ze zmianami;

„Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 185, pozycja 1439), wraz ze zmianami;

„Zarządy” oznaczają Zarząd Polimex-Mostostal oraz Zarządy Spółek Przejmowanych;

„ZRE Kraków” oznacza 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 Lublin” oznacza 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.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu są:

- 2.1 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 18.574.225 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Konrad Karol Jaskóła (Prezes Zarządu); (ii) Aleksander Hubert Jonek (Wiceprezes Zarządu); (iii) Grzegorz Krzysztof Szkopek (Wiceprezes Zarządu); (iv) Zygmunt Jan Artwik (Wiceprezes Zarządu). Polimex-Mostostal jest spółką publiczną notowaną na GPW.

- 2.2 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 83.394.654 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Włodzimierz Dyrka (Prezes Zarządu); (ii) Przemysław Milczarek (Wiceprezes Zarządu); (iii) Andrzej Orliński (Wiceprezes Zarządu); (iv) Mirosław Białogłowski (Członek Zarządu). Energomontaż jest spółką publiczną notowaną na GPW.
- 2.3 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.426.000 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Jerzy Janiak (Prezes Zarządu); (ii) Henryk Miros (Członek Zarządu).
- 2.4 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 930.100 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Zbigniew Jan Sapiński (Prezes Zarządu); (ii) Jerzy Adam Wrona (Zastępca Prezesa Zarządu).
- 2.5 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 6.757.500 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Marek Witold Borkowski (Prezes Zarządu).
- 2.6 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.400 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Bernard Franciszek Ruczka (Prezes Zarządu); (ii) Daniel Szczepan Painta (Wiceprezes Zarządu); (iii) Dariusz Franciszek Badeja (Członek Zarządu).
- 2.7 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.510.000 zł, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Sławomir Wojciech Ronowicz (Prezes Zarządu).

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Podstawy prawne i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o Akcje Emisji Połączeniowej, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych, innym niż Spółka Przejmująca, z zastrzeżeniem uwarunkowań opisanych poniżej, według Stosunku Wymiany oraz zasad przyznawania Akcji Emisji Połączeniowej opisanych w Punktach 4 i 5 Planu Połączenia.

Firma Połączonej Spółki będzie brzmieć: Polimex-Mostostal S.A.

W wyniku Połączenia, akcjonariusze lub wspólnicy Spółek Przejmowanych (poza jednoosobowymi spółkami należącymi do Spółki Przejmującej, tj. poza EPE Rybnik i ECeRemont) staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal.

W chwili obecnej udział Polimex-Mostostal w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych kształtuje się w następujący sposób:

Spółki Przejmowane	Udział Polimex-Mostostal w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych	
	bezpośrednio	pośrednio
Energomontaż	65,55%	-----
Naftoremont	67,05%	-----
ZRE Kraków	98,17%	-----
ZRE Lublin	21,64%	73,72% (poprzez Energomontaż)
EPE Rybnik	100%	-----
ECeRemont	100%	-----

Przejęcie EPE Rybnik i ECeRemont, tj. spółek jednoosobowych należących do Polimex-Mostostal

Z uwagi na to, że Polimex-Mostostal posiada wszystkie udziały w EPE Rybnik oraz ECeRemont, połączenie w tym zakresie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont a w związku z tym bez wydawania Akcji Emisji Połączeniowej wspólnikom EPE Rybnik i ECeRemont, którym jest sama Spółka Przejmująca.

Przejęcie Energomontaż, Naftoremont oraz ZRE Kraków, tj. spółek z Grupy, w których Polimex-Mostostal ma wyłącznie bezpośredni udział

Za majątek Spółek Przejmowanych, w których Polimex-Mostostal posiada akcje lub udziały wyłącznie bezpośrednio (poza ww. spółkami jednoosobowymi), tj. za majątek Energomontaż, Naftoremont oraz ZRE Kraków, Spółka Przejmująca wyda Akcje Emisji Połączeniowej wszystkim innym akcjonariuszom/wspólnikom tych spółek poza samą Spółką Przejmującą, tj. nie wyda akcji

własnych samej sobie za przysługujące jej akcje/udziały w Energomontaż, Naftoremont oraz ZRE Kraków, co jest zgodne z treścią art. 514 § 1 k.s.h.

Przejęcie ZRE Lublin, tj. spółki z Grupy, w której Polimex-Mostostal ma pośredni udział

W związku z pośrednim udziałem Polimex-Mostostal w ZRE Lublin poprzez inne spółki z Grupy, Połączenie w tym zakresie zostanie przeprowadzone wedle następujących zasad.

W ZRE Lublin Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 21,64% akcji, natomiast Energomontaż posiada bezpośrednio 73,72% akcji.

W związku z planowanym Połączeniem obydwie spółki, tj. ZRE Lublin, jak również Energomontaż, mają zostać jednocześnie inkorporowane do Polimex-Mostostal.

W Dniu Połączenia Polimex-Mostostal nabędzie majątek zarówno ZRE Lublin, Energomontaż, jak również pozostałych Spółek Przejmowanych.

Biorąc pod uwagę, że planowane Połączenie obejmuje jednoczesną inkorporację wszystkich Spółek Przejmowanych, za majątek ZRE Lublin Spółka Przejmująca wyda Akcje Emisji Połączeniowej wszystkim akcjonariuszom ZRE Lublin poza Energomontaż oraz samą Spółką Przejmującą. Nie może dojść do wydania akcji Polimex-Mostostal na rzecz Energomontaż w zamian za akcje ZRE Lublin, gdyż takie wydanie akcji równałoby się wydaniu akcji własnych Spółce Przejmującej, skoro w ramach Połączenia Polimex-Mostostal nabywa również cały majątek Energomontaż, do którego majątku miałyby wejść również akcje Polimex-Mostostal, gdyby były one wydawane na rzecz Energomontaż w zamian za przedmiotowe akcje ZRE Lublin.

Powyższe rozwiązania są skutkiem tego, iż w niniejszym projekcie mamy do czynienia z jednym Połączeniem, na skutek którego dojdzie do jednoczesnej inkorporacji majątków wszystkich Spółek Przejmowanych do Polimex-Mostostal.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych zostały opisane w Punkcie 5 Planu Połączenia.

3.2 Zawiadomienia do KNF

Na podstawie art. 38, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej, zostanie złożone w KNF Memorandum Informacyjne dotyczące Akcji Emisji Połączeniowej.

3.3 Zgłoszenie do UOKiK

Spółki Przejmowane należą do tej samej Grupy i są kontrolowane przez Polimex-Mostostal. W związku z tym, na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK.

3.4 Uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych

Zgodnie z art. 506 § 1, 2 oraz 4 k.s.h., podstawę Połączenia stanowią będą uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń Wspólników odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych wyrażające zgodę na:

- (a) Plan Połączenia;
- (b) proponowane zmiany do Statutu Spółki Przejmującej, w tym, między innymi, wynikające z Połączenia.

W przypadku Spółki Przejmującej uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowić też będzie o emisji Akcji Emisji Połączeniowej.

3.5 Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal w związku z Połączeniem

W rezultacie Połączenia kapitał zakładowy Polimex-Mostostal zostanie podwyższony z kwoty 18 574 225,00 PLN (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć 00/100 złotych) do kwoty nie wyższej niż 20 185 924,48 PLN (dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100 złotych), czyli o kwotę nie wyższą niż 1 611 699,48 PLN (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 48/100 złotych), w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, które zostaną przyznane akcjonariuszom i wspólnikom Spółek Przejmowanych, zgodnie z zasadami przydziału Akcji Emisji Połączeniowej przedstawionymi w Punkcie 5 poniżej.

Polimex-Mostostal podejmie stosowne działania mające na celu dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na regulowanym rynku organizowanym przez GPW, a w szczególności, wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w KDPW oraz z wnioskiem do GPW o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym.

3.6 Inne połączenie z udziałem Polimex-Mostostal

Niezwłocznie po dojściu do skutku Połączenia, Polimex-Mostostal planuje połączyć się z kolejną spółką z Grupy, tj. ze spółką Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną 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. Połączenie ze spółką Naftobudowa S.A. nastąpić ma w drodze przejęcia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, które zostaną przyznane akcjonariuszom przejmowanej spółki Naftobudowa S.A.

W rezultacie rejestracji połączenia Połączonej Spółki ze spółką Naftobudowa S.A. kapitał zakładowy Polimex-Mostostal zostanie podwyższony o kwotę wynikającą z treści uchwał połączeniowych, w drodze wyżej wymienionej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L. Podkreślić jednak należy, że w razie braku wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Połączenia ze Spółkami Przejmowanymi nie dojdzie do rejestracji połączenia ze spółką Naftobudowa S.A.

3.7 Sukcesja generalna

Polimex-Mostostal, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia, akcjonariusze i wspólnicy poszczególnych Spółek Przejmowanych, inni niż Spółka Przejmująca, staną się akcjonariuszami Połączonej Spółki.

3.8 Dzień połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę nie wyższą niż 1 611 699,48 PLN) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, stosownie do art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. METODOLOGIA I ZASADY USTALANIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI LUB UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY USTALANIA DOPLAT

4.1 Metodologia zastosowana do określenia Stosunku Wymiany

Podstawą ustalenia Stosunku Wymiany była każdorazowo wycena wartości rynkowej jednej akcji Spółki Przejmującej oraz wycena wartości rynkowej jednej akcji/udziału Spółki Przejmowanej.

Wartość rynkowa definiowana jest jako cena, którą udziały lub akcje przedsiębiorstwa mogą osiągnąć przy założeniu, że zarówno sprzedający jak i kupujący chcą zawrzeć transakcję, kupujący i sprzedający chcą odnieść korzyści i obie strony posiadają taką samą wiedzę na temat przedsiębiorstwa oraz rynku, na którym ono działa.

W celu ustalenia Stosunku Wymiany w związku z Połączeniem przyjęto założenie, że Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane będą funkcjonować tak, jak dotychczas, a wartość ewentualnych synergii wynikłych z Połączenia, rozłoży się proporcjonalnie do wartości rynkowej Spółek przed Połączeniem.

W związku z powyższym dokonano wyceny wartości rynkowej jednej akcji Spółki Przejmującej oraz każdorazowo jednej akcji/udziału Spółek Przejmowanych, przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (tzw. metoda DCF) w ramach podejścia dochodowego. Wyniki otrzymane poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały następnie skorygowane poprzez zastosowanie odpowiednich dyskont z tytułu braku płynności (w przypadku akcji/udziałów Spółek nienotowanych na GPW) i dyskont z tytułu braku kontroli (w przypadku akcji/udziałów wszystkich Spółek) w celu oszacowania wartości rynkowej Spółek, na jedną akcję/udział, przy uwzględnieniu ich płynności oraz braku kontroli.

Wszystkie wyceny zostały sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań finansowych Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Uzasadnienie przyjęcia powyższej metody wyceny

Jako metodę wyceny akcji/udziałów Spółek przyjęto metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych w ramach podejścia dochodowego. Metoda ta jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod wyceny spółek na świecie. Główną zaletą tej metody jest jej zorientowanie na przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo, co daje możliwość odzwierciedlenia potencjału przedsiębiorstwa i rynku, na którym ono działa oraz uwzględnienia cech specyficznych wycenianej spółki, a więc czynników branżowych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu akcji i o oferowanej za nie cenie.

Zasady ustalenia Stosunku Wymiany

Stosunek Wymiany został każdorazowo ustalony poprzez podzielenie przez siebie, oszacowanej przy zastosowaniu metodologii opisanej powyżej, wartości rynkowej jednej akcji/udziału Spółki Przejmowanej przez, oszacowaną przy zastosowaniu metodologii opisanej powyżej, wartość rynkową jednej akcji Spółki Przejmującej. Otrzymana wartość została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Spółki jednoosobowe należące do Polimex-Mostostal

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. W związku z powyższym, w Planie Połączenia nie wskazuje się:

- (a) stosunku wymiany udziałów w spółkach EPE Rybnik oraz ECeRemont na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych Dopłat Gotówkowych,
- (b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej udziałowcom spółek EPE Rybnik oraz ECeRemont,
- (c) dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej w pkt b) uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4.2 Stosunek wymiany akcji w Energomontaż na Akcje Emisji Połączeniowej

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednej akcji Energomontaż wynika, że za każdą akcję Energomontaż w wyniku Połączenia wydane zostanie akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Spółka Przejmująca, 3,81 Akcji Emisji Połączeniowej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

Akcje Energomontaż	Akcje Emisji Połączeniowej
1	3,81

Łączna liczba akcji Energomontaż podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej będzie zatem następująca

Akcje Energomontaż	Akcje Emisji Połączeniowej
8 207 351	31 270 007

To oznacza, że za 8 207 351 (osiem milionów dwieście siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji w Energomontaż, akcjonariusze Energomontaż, inni niż Spółka Przejmująca, otrzymają do 31 270 007 (trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedem) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom w Energomontaż zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż, innego niż Spółka Przejmująca, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4.3 Stosunek wymiany udziałów w Naftoremont na Akcje Emisji Połączeniowej

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednego udziału Naftoremont wynika, że za każdy udział Naftoremont w wyniku Połączenia wydane zostanie wspólnikom Naftoremont, innym niż Spółka Przejmująca, 1 900,00 Akcji Emisji Połączeniowej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

Udziały Naftoremont	Akcje Emisji Połączeniowej
1	1 900,00

Łączna liczba udziałów Natoremontu podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej będzie zatem następująca

Udziały Naftoremont	Akcje Emisji Połączeniowej
4 540	8 626 000

To oznacza, że za 4 540 (cztery tysiące pięćset czterdzieści) udziały w Naftoremont, wspólnicy Naftoremont, inni niż Spółka Przejmująca otrzymają do 8 626 000 (osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom w Naftoremont zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Spółka Przejmująca, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4.4 Stosunek wymiany udziałów w ZRE Kraków na Akcje Emisji Połączeniowej

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że z porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednego udziału ZRE Kraków wynika, że za każdy udział ZRE Kraków w wyniku Połączenia wydane zostanie wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Spółka Przejmująca, 136,56 Akcji Emisji Połączeniowej.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

Udziały ZRE Kraków	Akcje Emisji Połączeniowej
1	136,56

Łączna liczba udziałów ZRE Kraków podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej będzie następująca:

Udziały ZRE Kraków	Akcje Emisji Połączeniowej
340	46 430

To oznacza, że za 340 (trzysta czterdzieści) udziały w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Spółka Przejmująca otrzymają do 46 430 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom w ZRE Kraków zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Spółka Przejmująca, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4.5 Stosunek wymiany akcji ZRE Lublin na Akcje Emisji Połączeniowej

W oparciu o przyjęte założenia i metodę wyceny, określone w punkcie 4.1 powyżej, ustalono, że porównania wartości rynkowej jednej akcji Polimex-Mostostal i jednej akcji ZRE Lublin wynika, że za każdą akcję ZRE Lublin w wyniku Połączenia wydane zostanie 8,37 Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Spółka Przejmująca oraz Energomontaż, który zostanie inkorporowany do Spółki Przejmującej w wyniku Połączenia.

Stosunek Wymiany będzie zatem następujący:

Akcje ZRE Lublin	Akcje Emisji Połączeniowej
------------------	----------------------------

1

8,37

Łączna liczba akcji ZRE Lublin podlegających wymianie na Akcje Emisji Połączeniowej będzie następujący:

Akcje ZRE Lublin	Akcje Emisji Połączeniowej
41 822	350 050

To oznacza, że za 41 822 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcje ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Spółka Przejmująca i Energomontaż, otrzymają do 350 050 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) Akcji Emisji Połączeniowej.

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Spółka Przejmująca i innego niż Energomontaż, w Dniu Referencyjnym oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4.6 Stosunek wymiany udziałów w EPE Rybnik na Akcje Emisji Połączeniowej

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów EPE Rybnik, połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w EPE Rybnik i w związku z tym bez wydawania Akcji Emisji Połączeniowej jednemu wspólnikowi EPE Rybnik, tj. bez wydania akcji własnych Spółce Przejmującej.

4.7 Stosunek wymiany udziałów w ECeRemont na Akcje Emisji Połączeniowej

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów ECeRemont, połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w ECeRemont i w związku z tym bez wydawania Akcji Emisji Połączeniowej jednemu wspólnikowi ECeRemont, tj. bez wydania akcji własnych Spółce Przejmującej.

4.8 Dopłaty

Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany w odniesieniu do wszystkich akcji/udziałów Spółek Przejmowanych posiadanych przez danego akcjonariusza/wspólnika Spółki Przejmowanej, takiemu akcjonariuszowi/wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz/wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma Dopłatę Gotówkową w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat Gotówkowych. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy lub wspólnikom Spółek Przejmowanych przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy lub wspólników zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Szczegółowe zasady wypłat Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz uchwałach Spółki i Spółek Przejmowanych o Połączeniu zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI EMISJI POŁĄCZENIOWEJ

5.1 Zasady ogólne

Jak zaznaczono w Punkcie 3 Planu Połączenia, w Dniu Połączenia akcjonariusze/wspólnicy Spółek Przejmowanych, inni niż sama Spółka Przejmująca, staną się z mocy prawa akcjonariuszami Polimex-Mostostal bez konieczności zapisywania się na Akcje Emisji Połączeniowej oraz ich opłacania.

W przypadku, gdy danemu akcjonariuszowi/wspólnikowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie ewentualna Dopłata, zostanie one wyliczona w oparciu o zasady przedstawione w punkcie 4.8 powyżej.

5.2 Przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom lub wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z przyjętym Stosunkiem Wymiany oraz na zasadach określonych w Punkcie 4 powyżej.

Przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej odbędzie się w proporcji do posiadanych przez danego akcjonariusza lub udziałowca Spółki Przejmowanej akcji lub udziałów według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej, który to dzień stanowić będzie Dzień Referencyjny. Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Spółki Przejmującej.

Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego Zarząd Polimex-Mostostal:

- (a) dołoży należytej staranności, aby Akcje Emisji Połączeniowej, które nie zostały przyznane akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych w wyniku dokonanych zaokrągleń na zasadach określonych w punktach 4.2 – 4.5 zostały objęte przez wybraną instytucję finansową; objęcie Akcji Emisji Połączeniowej przez instytucję finansową nastąpi po cenie stanowiącej średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z 30 dni notowań akcji Polimex-Mostostal na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających Dzień Referencyjny;

- (b) złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 310 k.s.h. w związku z art. 497 k.s.h. uwzględniające liczbę Akcji Emisji Połączeniowej przyznanych akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Planie Połączenia, o ile takiego oświadczenia nie złoży przed złożeniem wniosku o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE AKCJONARIUSZOM LUB WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM LUB WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ INNYM OSOBOM, SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 26 kwietnia 2010 roku.

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty, wymagane przez art. 499 §2 k.s.h.:

- (a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. w sprawie Połączenia, zawierającej projekt zmian Statutu Polimex-Mostostal S.A. po Połączeniu oraz uchwałę dotyczącą proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego, Załącznik 1;
- (b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż-Północ S.A. w sprawie Połączenia, Załącznik 2;
- (c) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Naftoremont sp. z o.o. w sprawie Połączenia, Załącznik 3;
- (d) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. w sprawie Połączenia, Załącznik 4;
- (e) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. w sprawie Połączenia, Załącznik 5;
- (f) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EPE-Rybnik Sp. z o.o. w sprawie Połączenia, Załącznik 6;

- (g) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ECeRemont Sp. z o.o. w sprawie Połączenia, Załącznik 7;
- (h) Ustalenie wartości netto majątku Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 8;
- (i) Ustalenie wartości netto majątku Naftoremont Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 9;
- (j) Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 10;
- (k) Ustalenie wartości netto majątku spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 11;
- (l) Ustalenie wartości netto majątku EPE-Rybnik Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 12;
- (m) Ustalenie wartości netto majątku ECeRemont Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 13;
- (n) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polimex-Mostostal S.A. sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 14;
- (o) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Energomontaż-Północ S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 15;
- (p) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Naftoremont Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 16;
- (q) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 17;
- (r) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 18;
- (s) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EPE-Rybnik Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 19;
- (t) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ECeRemont Sp. z o.o., sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2010 r., Załącznik 20;
- (u) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Polimex-Mostostal S.A., Załącznik 21;
- (v) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Energomontaż-Północ S.A., Załącznik 22;
- (w) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Naftoremont Sp. z o.o., Załącznik 23;
- (x) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Załącznik 24;
- (y) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., Załącznik 25;

- (z) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego EPE-Rybnik Sp. z o.o., Załącznik 26;
- (aa) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ECeRemont Sp.z o.o., Załącznik 27;
- (bb) Rekomendacja PwC dotycząca Stosunku Wymiany akcji lub udziałów w Spółkach Przejmowanych na Akcje Emisji Połączeniowej oraz opis zastosowanej metodologii wyceny, Załącznik 28
- (cc) Uchwała Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków dotycząca zmiany w Zarządzie, Załącznik 29
- (dd) Pełnomocnictwo do parafowania Planu Połączenia, Załącznik 30.

PODPISY STRON

Zgodnie z art. 498 k.s.h., Zarządy Spółek uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 §1 k.s.h. w dniu 26 kwietnia 2010 r., co zostało stwierdzone poniższymi podpisami:

Za Polimex-Mostostal S.A.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Krzysztof Jaskóła

Za Energomontaż-Północ S.A.

PREZES ZARZĄDU
Włodzimierz Dyrka
WICEPREZES DS. FINANSOWYCH
Przemysław Milczarek

Za Zakłady Remontowe Energetyki Kraków
Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Zbigniew Sapiński

Za Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA
PREZES ZARZĄDU
Marek Borkowski
DYREKTOR NACZELNY

Za EPE-Rybnik sp. z o.o.

V-ce PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Daniel Patka
PREZES ZARZĄDU
Bernard Ruczka

Za ECeRemont sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Sławomir Ronowicz

Za Naftoremont sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Henryk Miros
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Berzy Janiak

20

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, ZAWIERAJĄCY PROJEKT UCHWAŁ W SPRAWIE POŁĄCZENIA, PROJEKT ZMIAN STATUTU POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. PO POŁĄCZENIU ORAZ PROJEKT UCHWAŁY O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia ● r. do. ● w Warszawie przy ul. ● przybyła/przybył notariusz ●, prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w ● przy ●, która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu ● r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal otworzył/a ●, który/która oświadczył/a, że na dzień dzisiejszy na godzinę ● zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal z następującym porządkiem 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 (**Połączenie**), 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 (**Połączenie z Naftobudową**) 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 na 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.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402¹ k.s.h. akcjonariusze Polimex-Mostostal zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Polimex-Mostostal oraz przez dwukrotną publikację raportów bieżących w dniu ● nr ● oraz w dniu ● nr ●. Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402¹ k.s.h. akcjonariusze Polimex-Mostostal zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal i Naftobudowy, poprzez ogłoszenie

umieszczone na stronie internetowej Polimex-Mostostal oraz przez dwukrotną publikację raportów bieżących w dniu ● nr ● oraz w dniu ● nr ●.

Ad. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ● 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ● na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu ● większością ● głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został ●.

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ● 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie ogłoszenia na stronie internetowej Polimex-Mostostal oraz w formie raportu bieżącego z dnia ● nr ●.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ● 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Polimex-Mostostal w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h.



Ad. 7

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia z Naftobudową, sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal sporządzonego dla celów Połączenia z Naftobudową i opinii biegłego z badania Planu Połączenia z Naftobudową, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h.

Ad. 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ● 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ● z dnia ●, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1
Połączenie

Polimex-Mostostal łączy się ze spółkami: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont, poprzez przeniesienie całego majątku tych spółek na Polimex-Mostostal:

- (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
- (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont

na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom Energomontażu

1. W zamian za majątek Energomontażu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontażu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej I**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż za 3,81 (trzy, 81/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (**Stosunek Wymiany Akcji Energomontaż**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Energomontażu, akcjonariusze Energomontażu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,81 (trzy, 81/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomontażu, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny I**). Dzień Referencyjny I zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Energomontaż w odniesieniu do wszystkich akcji Energomontażu posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontażu, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomontażu otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomontażu zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomontażu przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Energomontaż zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Energomontażu w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

§ 3

Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom Naftoremontu

1. W zamian za majątek Naftoremontu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 1 900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej I („Stosunek Wymiany Udziałów Naftofemont”). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremencie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 1 900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremont posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremontu przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremontu zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom Naftoremontu w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom ZRE Kraków

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (**Stosunek Wymiany Udziałów ZRE Kraków**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

§ 5

Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom ZRE Lublin

1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (**Stosunek Wymiany Akcji ZRE Lublin**). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, według stanu na Dzień Referencyjny I.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ZRE Lublin w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

§ 6

Zgoda na Plan Połączenia i zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej I, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku nr 1 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut Polimex-Mostostal w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszego Protokołu. Przed Dniem Połączenia zostaną uchwalone kolejne zmiany w Statucie Polimex-Mostostal w związku z Połączeniem z Naftobudową o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

1. W związku z Połączeniem, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę nie wyższą niż 1 611 699,48 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 48/100) złotych, poprzez emisję do 40 292 487 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej I pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, którzy w dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal.
2. Akcje Emisji Połączeniowej I będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010.
3. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 8

Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do:
 - (a) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH;
 - (b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji;

- (c) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym;
 - (d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego I, o którym mowa niniejszej uchwale, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia.
 - (e) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej I w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale,
 - (f) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale,
 - (g) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Połączeniowej I, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Polimex-Mostostal.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Polimex-Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Połączeniowej I, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom bądź wspólnikom spółek przejmowanych w wyniku dokonanych zaokrągleń na zasadach określonych w § 2 - 5 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem bądź wspólnikiem Spółek Przejmowanych.

§ 9

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A.

W związku ze zmianami Statutu przyjętymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Polimex-Mostostal do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzględniającego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyjęte w niniejszej uchwale.

§ 10

Inne połączenie z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal niniejszej uchwały, na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowane jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudową. Podjęcie niniejszej uchwały nie jest uwarunkowane podjęciem uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudową.

Uchwała została podjęta ● w głosowaniu ●.

Ad. 9 (..)

Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ZAŁĄCZNIK 1

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

1.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)
2.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)
3.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)

Przewodniczący NWZ



ZAŁĄCZNIK 2

ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)

21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2)



48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)
70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)

74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)

99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)."

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100) złotych i dzieli się na:
 - (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2010 r. do siedziby spółki Energomontaż-Północ S.A. w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Warszawie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego 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 0000008564 (**Energomontaż-Północ**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ z następującym porządkiem 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 z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
 - (a) Energomontaż-Północ;
 - (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 Energomontaż-Północ sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), 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. 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 Energomontaż-Północ na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Energomontaż-Północ innym niż Polimex-Mostostal;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402¹ k.s.h. akcjonariusze Energomontaż-Północ zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z Energomontaż-Północ, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik oraz ECeRemont, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Energomontaż-Północ oraz przez dwukrotną publikację raportów bieżących w dniu [●] nr [●] oraz w dniu [●] nr [●].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.



Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie ogłoszenia na stronie internetowej Energomontaż-Północ oraz w formie raportu bieżącego z dnia [●] nr [●].

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Energomontaż-Północ w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2010 roku

w sprawie połączenia Energomontaż-Północ S.A. oraz Naftoremont sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ uchwała, co następuje:

§ 1
Połączenie

1. Energomontaż-Północ jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik i ECeRemont poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemontna zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.



§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Energomontaż-Północ przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontaż-Północ, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż-Północ za 3,81 (trzy, 81/100) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Energomontaż-Północ, akcjonariusze Energomontaż-Północ, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,81 (trzy, 81/100) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż-Północ, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż-Północ, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji Energomontaż-Północ posiadanych przez danego akcjonariusza Energomontaż-Północ, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomontaż-Północ otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomontaż-Północ zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomontaż-Północ przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Energomontaż-Północ zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Energomontaż-Północ w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 3

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Północ niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystem i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)



17. Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)

43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2)
48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)



69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)
70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)

93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100 złotych) złotych i dzieli się na:

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.”



Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 4 Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Energomontaż-Północ do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ZAŁĄCZNIK 1

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

1.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)
2.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)
3.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)

Przewodniczący NWZ



ZAŁĄCZNIK 3

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NAFTOREMONT SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2010 r. do [●]. w Płocku przy ul. [●] przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Płocku przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Naftoremont sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, wpisanej 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**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2010 r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [●] otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Naftoremontu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**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;

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

7. 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 Naftoremontu na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom Naftoremontu innym niż Polimex-Mostostal;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy Naftoremontu zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z Energomontażem, Naftoremontem, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd Naftoremontu zawiadomień w drodze wysłania listów poleconych do wspólników w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych.

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Naftoremont sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Naftoremont sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Naftoremont sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Naftoremontu w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..



Ad. 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Naftoremont sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie połączenia Naftoremont sp. z o.o. oraz Energomontaż-Północ S.A., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Naftoremontu uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Naftoremont jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Energomontaż, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik i ECeRemont poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont

na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftoremont przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem („**Akcje Emisji Połączeniowej**”) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 1 900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) akcji Polimex-Mostostal („**Stosunek Wymiany Akcji**”). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremontcie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 1 900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremont posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremont przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremont zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom Naftoremont w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.

7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 3

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Naftoremontu niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)

18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)

44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)

70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)

94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100) złotych i dzieli się na:

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.”

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 4 Upoważnienie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Naftoremontu do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.



ZAŁĄCZNIK 1
LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
NAFTOREMONT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |
| 2. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |
| 3. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |

Przewodniczący NZW

ZAŁĄCZNIK 4

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2010 r. do siedziby spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14 przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Krakowie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, wpisanej 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**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**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 000008564 (**Energomontaż**);

Mm

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

7. 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 ZRE Kraków na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex Mostostal;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy ZRE Kraków zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik oraz ECeREmont, poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd ZRE Kraków zawiadomień w drodze wysłania listów poleconych do wspólników, w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 2**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd ZRE Kraków w zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie połączenia Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o. o. oraz Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. ZRE Kraków jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Lublin, EPE Rybnik i ECeRemont poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemontna zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją) oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji



1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.

7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 3

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZRE Kraków niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)



18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)

44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne objekty zakwaterowania (PKD 55.1)
69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)

70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)

94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100) złotych i dzieli się na:

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego."

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 4 Upoważnienie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ZRE Kraków do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

ZAŁĄCZNIK 1
LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. |
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów) | _____
(podpis) |
| 2. |
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów) | _____
(podpis) |
| 3. |
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów) | _____
(podpis) |

Przewodniczący NZW

Muda

ZAŁĄCZNIK 2

DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH

ZAŁĄCZNIK 5

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI LUBLIN S.A. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2010 r. do siedziby spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Lublinie przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 („**ZRE Lublin**”), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin z następującym porządkiem 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 z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**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) 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 sporządzonego dla celów połączenia Polimex-Mostostal i Spółek Przejmowanych (**Połączenie**), 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. 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 ZRE Lublin na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż;
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. akcjonariusze ZRE Lublin zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik oraz ECeRemont, poprzez dwukrotne ogłoszenie umieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i nr [●] z dnia [●].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie ogłoszenia umieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●].

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd ZRE Lublin. w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu sporządzonego dla celów Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h..

Ad. 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie połączenia Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. oraz Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●], załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. ZRE Lublin jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, EPE Rybnik i ECeRemont poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemontna zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją) oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji



1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,37 (osiem, 37/100) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ZRE Lublin w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.

7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 3

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal S. A. w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRE Lublin niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal.:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)

18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)

44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)

70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)

94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100) złotych i dzieli się na:

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.”

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 4 Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ZRE Lublin do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ZAŁĄCZNIK 1

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI LUBLIN S.A.
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

1.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)

2.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)

3.
(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba akcji, liczba głosów) _____
(podpis)

Przewodniczący NWZ

ZAŁĄCZNIK 6

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EPE- RYBNIK SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2010 r. do siedziby spółki EPE-Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w [●] przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**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; 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 Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

7. 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 EPE Rybnik na Polimex-Mostostal bez jednoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o wartość udziałów w EPE Rybnik, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.; oraz
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy EPE Rybnik zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik oraz ECeREmont., poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd EPE Rybnik zawiadomień w drodze wysłania listów poleconych do wspólników, w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 2**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].

Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd EPE-Rybnik w zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h., w związku z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h..

Ad. 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie połączenia EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o. Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., i ECeRemont Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. EPE Rybnik jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, i ECeRemont poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemontna zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

§ 2

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EPE Rybnik niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)

20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)

47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)
70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)

73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)

98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100) złotych i dzieli się na:

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego."

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 3 Upoważnienie



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd EPE Rybnik do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

ZAŁĄCZNIK 1
LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
EPE-RYBNIK SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W [●]

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |
| 2. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |
| 3. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |

Przewodniczący NWZ



ZAŁĄCZNIK 2

DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH

ZAŁĄCZNIK 7

PROJEKT PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ECEREMONT SP. Z O.O. ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

Rep. A. nr _____

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] 2010 r. do siedziby spółki ECeRemont Sp. z o.o. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103 przybyła/przybył notariusz [●], prowadząca/-y swoją kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy [●], która/który sporządziła/sporządził niniejszy protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ECeRemont Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, wpisanej 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**), na dowód czego przedłożony został odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu [●] 2009 r.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemont otworzył [●], który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę [●] zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [●] z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści Planu Połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**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;

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

oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

7. 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 ECeRemontu na Polimex-Mostostal bez jednoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o wartość udziałów w ECeRemont, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.; oraz
- (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
- (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 504 k.s.h. w związku z art. 238 k.s.h. wspólnicy ECeRemontu zostali zawiadomieni zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik oraz ECeRemont, poprzez dwukrotne wystosowanie przez Zarząd ECeRemontu zawiadomień w drodze wysłania listów poleconych do wspólników, w dniu [●] oraz w dniu [●], na dowód czego załącza się do protokołu dowody nadania listów poleconych (**Załącznik nr 2**).

Ad. 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników .

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został [●].

Ad. 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [●].

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Zgodnie z uchwałą, Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie [●].



Ad. 4

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podpisał listę obecności a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa w formie wysłania listów poleconych do wspólników.

Lista obecności stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do porządku obrad.

Ad. 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia [●] 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd ECeRemont w zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała podjęta została w głosowaniu [●] większością [●] głosów.

Ad. 6

Przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia i opinii biegłego z badania Planu Połączenia zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h., w związku z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h.

Ad. 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ECeRemont sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia [●] 2010 roku

w sprawie połączenia ECeRemont sp. z o.o. oraz Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. i EPE-Rybnik Sp. z o. o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●] z dnia [●] i załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemont uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. ECeRemont jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin i EPE Rybnik poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemontna zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu ● i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

§ 2

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem

Jm

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemontu niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)

22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Aluminium i wyroby z aluminium (PKD 27.42)
26. Ołów, cynk i cyna oraz wyroby z tych metali (PKD 27.43)
27. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
28. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
29. Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa i stali (PKD 27.10.13)
30. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
32. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
33. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
34. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 28.52)
35. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
36. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
37. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
38. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
39. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
41. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
42. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
43. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
44. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
45. Odzysk surowców (PKD 38.3)
46. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
47. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
48. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)

49. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
50. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
51. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
52. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
53. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
54. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
55. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
56. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
57. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
58. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
60. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
61. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
62. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
63. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
64. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
65. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
66. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
67. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
68. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
69. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)
70. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
71. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
72. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
73. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
74. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)

75. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
76. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
77. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
78. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
79. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
80. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
81. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
84. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
85. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
86. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
87. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
88. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
89. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
91. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
92. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
93. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
94. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
95. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
96. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
97. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
98. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
99. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)

100. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
101. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
102. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
104. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
105. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
106. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
107. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 185 924,48 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100) złotych i dzieli się na:

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) do 40 292 487 (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego."

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 3 Upoważnienie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ECeRemontu do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Uchwała została podjęta [●] w głosowaniu [●].

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

ZAŁĄCZNIK 1

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ECEREMONT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W [●]**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ [_____]

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |
| 2. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |
| 3. |
<i>(imię i nazwisko/nazwa, adres, liczba udziałów, liczba głosów)</i> | _____
<i>(podpis)</i> |

Przewodniczący NZW

ZAŁĄCZNIK 2
DOWODY NADANIA LISTÓW POLECONYCH

UW

ZAŁĄCZNIK 8

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC S.A. NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku Energomontaż-Północ S.A., jako Spółki Przejmowanej, wymagana na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1 marca 2010 r. wynosi 155 397 tys. zł.

AKTYWA (tys. zł)	243 160
Rzeczowe aktywa trwałe	46 607
Wartości niematerialne i prawne	150
Inwestycje w spółkach zależnych i stowarzyszonych	48 158
Należności długoterminowe	103
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 286
Zapasy	650
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	92 998
Rozliczenia międzyokresowe	2 469
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	46 739
PASYWA (tys. zł)	243 160
Kapitał własny	155 397
Zobowiązania długoterminowe	7 232
Zobowiązania krótkoterminowe	80 531

„ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC“
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Przemysłowa Nr 20
00-450 Warszawa
REGON Nr 01319601
NIP Nr 520-080-06-97

CZŁONEK ZARZĄDU
DS. RYNKU I ROZWOJU BIZNESU

Mirostaw Biłogłowski

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Dyrka

WICEPREZES DS. FINANSOWYCH

Przemysław Milczarek

WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH

Andrzej Orliński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czajkowska

Handwritten mark

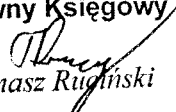
ZAŁĄCZNIK 9

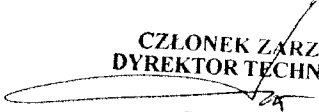
USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU NAFTOREMONT SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

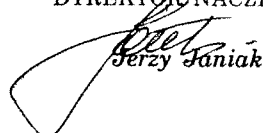
Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku Naftoremont Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h.

Wartość majątku Naftoremont Sp. z o.o. na dzień 1.03.2010 r. wynosi 73 261 tys. zł.

AKTYWA (tys. zł)	109 153
Rzeczowe aktywa trwałe	17 349
Nieruchomości inwestycyjne	762
Wartości niematerialne	322
Należności długoterminowe	642
Aktywa finansowe	2 302
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 287
Zapasy	7 581
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	43 898
Rozliczenia międzyokresowe	971
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	33 039
PASYWA (tys. zł)	109 153
Kapitał własny	73 261
Zobowiązania długoterminowe	5 496
Zobowiązania krótkoterminowe	30 396

Główny Księgowy

Tomasz Ruciński

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Henryk Miros

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Jerzy Janiak



ZAŁĄCZNIK 10

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku spółki Zakłady Remontowy Energetyki Kraków Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku spółki Zakłady Remontowy Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 1.03.2010 r. wynosi 21.175 tys. zł.

AKTYWA (tys. zł)	29.016
Rzeczowe aktywa trwałe	20.855
Należności długoterminowe	129
Zapasy	370
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3.301
Rozliczenia międzyokresowe	307
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4.054
PASYWA (tys. zł)	29.016
Kapitał własny	21.175
Zobowiązania długoterminowe	5.151
Zobowiązania krótkoterminowe	2.690

Główny Księgowy
PROKURENT
Branika
Jadwiga Branika

Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Jerzy Adam Wrona

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Zbigniew Sapiński

Handwritten mark

ZAŁĄCZNIK 11

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN S.A. NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku ZRE Lublin S.A., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu KSH.

Wartość majątku ZRE Lublin S.A. na dzień 1.03.2010 r. wynosi 25.730 tys. zł.

AKTYWA (tys. zł)	39.188
Rzeczowe aktywa trwałe	25.165
Wartości niematerialne	9
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	35
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	7
Zapasy	406
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	11.910
Należności z tytułu podatku dochodowego	141
Pozostałe aktywa niefinansowe	897
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	618
PASYWA (tys. zł)	39.188
Kapitał własny	25.730
Zobowiązania długoterminowe	1.550
Zobowiązania krótkoterminowe	11.908

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gieruszczak-Duwało

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA
PREZES ZARZĄDU

Marek Borkowski
DYREKTOR NACZELNY

ZAŁĄCZNIK 12

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU EPE-RYBNIK SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku EPE Rybnik Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu KSH.

Wartość majątku EPE Rybnik Sp. z o.o. na dzień 1.03.2010 r. wynosi 4.947 tys. zł.

AKTYWA (tys. zł)	9.744 tys. zł,
Rzeczowe aktywa trwałe	3.907 tys. zł,
Wartości niematerialne	18 tys. zł,
Zapasy	183 tys. zł,
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5.376 tys. zł,
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	160 tys. zł,
Rozliczenia międzyokresowe	100 tys. zł,
PASYWA (tys. zł)	9.744 tys. zł,
Kapitał własny	4.947 tys. zł,
Zobowiązania długoterminowe	606 tys. zł,
Zobowiązania krótkoterminowe	4.191 tys. zł,

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Henryk Kłodziej

EPE-Rybnik Sp. z o.o.
Dyrektor Produkcji
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Gadeja

V-ce PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Painta

PREZES ZARZĄDU

Bernard Ruczka

1/10

ZAŁĄCZNIK 13

USTALENIE WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU ECEREMONT SP. Z O.O. NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. i zawiera informację o ustaleniu wartości majątku ECeRemont Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Wartość majątku ECeRemont Sp. z o.o. na dzień 01.03.2010 wynosi 2.291 tys. zł.

AKTYWA (tys. zł)	4676
Aktywa Trwałe	3809
Aktywa Obrotowe	867
PASYWA (tys. zł)	4676
Kapitał własny	2291
Zobowiązania długoterminowe	533
Zobowiązania krótkoterminowe	1852

PEŁNOMOCNIK

mgr Halina Balińska
świad. kwalif. Minist. Fin. nr 32647/02

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Romowicz

juw

ZAŁĄCZNIK 14

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. oświadcza, że na dzień 1 marca 2010 r.

- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 543 043 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 1 054 120 tys. zł,

Bilans na dzień 1 marca 2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009 r.).

Załącznik: Bilans Polimex-Mostostal S.A. na dzień 1 marca 2010 r. (w tys. zł)

AKTYWA

I	Aktywa trwale (długoterminowe)	1 424 038
1.	Rzeczowe aktywa trwale	523 302
2.	Nieruchomości inwestycyjne	2 836
3.	Wartość firmy z konsolidacji	0
4.	Wartości niematerialne	16 991
5.	Inwestycje w jednostkach stow. wycenianych metodą praw własności	0
6.	Aktywa finansowe	837 153
7.	Należności długoterminowe	10 656
8.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
9.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	33 100
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	1 119 005
1.	Zapasy	143 003
2.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	788 474
3.	Należności z tytułu podatku dochodowego	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe	4 056
5.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	65 505
6.	Aktywa finansowe	117 967
III	Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0
	SUMA AKTYWÓW	2 543 043

PASYWA

I	Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)	1 054 120
1.	Kapitał podstawowy	18 574
2.	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	513 466
3.	Akcje własne	0
4.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0
5.	Kapitał zapasowy	381 566
6.	Kapitały rezerwowe	30 935
7.	Kapitał z aktualizacji wyceny	4 317
8.	Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	100 630
9.	Wynik za okres sprawozdawczy	4 632
II	Udziały niekontrolujące	0
	Kapitał własny ogółem	1 054 120
III	Zobowiązania długoterminowe	639 809
1.	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	167 206
2.	Obligacje długoterminowe	367 396
3.	Pozostałe zobowiązania	48 839
4.	Rezerwy	56 368
5.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
6.	Rozliczenia międzyokresowe	0
IV	Zobowiązania układowe przewidziane do umorzenia	0
V	Zobowiązania krótkoterminowe	849 114
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	587 214
2.	Obligacja krótkoterminowe	39 023
3.	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	141 158
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	14 789
5.	Rezerwy	36 383
6.	Rozliczenia międzyokresowe	30 547
VI	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0
	Zobowiązania razem	1 488 923
	SUMA PASYWÓW	2 543 043

PREZES Zarządu
Dyrektor Generalny

Konrad Jaskóła

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Gospodarczych

Grzegorz Szkopek

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Złóżki Energetyki

Zygmunt Artwik

Główny Księgowy

Elżbieta Kaczorczak

DYREKTOR FINANSOWY

Tomasz Kiernożycki

ZAŁĄCZNIK 15

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Energomontaż-Północ S.A. oświadcza, że na dzień 1 marca 2010 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 243 160 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 155 397 tys. zł,

Bilans na dzień 1 marca 2010 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009 roku).

Załącznik: Bilans Energomontaż-Północ S.A. na dzień 1 marca 2010 roku (w tys. zł)

AKTYWA (w tys. zł)		
I	Aktywa trwałe	100 304
1	Rzeczowe aktywa trwałe	46 607
2	Wartości niematerialne i prawne	150
3	Inwestycje w spółkach zależnych i stowarzyszonych	48 158
4	Należności długoterminowe	103
5	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 286
II	Aktywa obrotowe	142 856
1	Zapasy	650
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	85 166
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	6 632
4	Pochodne instrumenty finansowe	1 200
5	Rozliczenia międzyokresowe	2 469
6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	46 739
AKTYWA RAZEM		243 160

PASywa (w tys. zł)		
I	Kapitał własny	155 397
1	Kapitał podstawowy	83 395
2	Kapitał zapasowy	49 750
3	Kapitał z wyceny instrumentów finansowych	-590
4	Zysk zatrzymany	21 402
5	Wynik okresu sprawozdawczego	1 440
II	Zobowiązania długoterminowe	7 232
1	Rezerwy	3 441
2	Pozostałe zobowiązanie	3 791
III	Zobowiązania krótkoterminowe	80 531
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	69 754
2	Pochodne instrumenty finansowe	1 873
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	204
5	Rezerwy	8 700
PASYWA RAZEM		243 160

„ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC”
 SPÓŁKA AKCYJNA
 ul. Przemysłowa Nr 89
 00-450 Warszawa
 REGON Nr 01510201
 NIP Nr 520-000-00-97

CZŁONEK ZARZĄDU
 DS. RYNKU I ROZWOJU BIZNESU

Mirostaw Biłogłowski

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Dyrka

WICEPREZES DS. FINANSOWYCH

Przemysław Milczarek

WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH

Andrzej Orliński

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czajkowska

ZAŁĄCZNIK 16

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM NAFTOREMONT SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd Naftoremont Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.03.2010 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 109 153 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 73 261 tys. zł,

Bilans na dzień 1.03.2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009 r.).

Załącznik: Bilans Naftoremont Sp. z o.o. na dzień 1.03.2010 r. (w tys. zł)

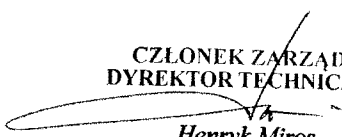
AKTYWA (w tys. zł)		
I	Aktywa trwałe	23 664
1	Rzeczowe aktywa trwałe	17 349
2	Nieruchomości inwestycyjne	762
3	Wartości niematerialne	322
4	Należności długoterminowe	642
5	Aktywa finansowe	2 302
6	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 287
II	Aktywa obrotowe	85 489
1	Zapasy	7 581
2	Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	43 898
3	Rozliczenia międzyokresowe	971
4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	33 039
AKTYWA RAZEM		109 153

PASYWA (w tys. zł)		
I	Kapitał własny	73 261
1	Kapitał podstawowy	1 426
2	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(208)
3	Kapitał zapasowy	49 736
4	Kapitał rezerwowy	3 671
5	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	588
6	Zyski zatrzymane/niepokryte straty	17 058
7	Wynik za okres sprawozdawczy	990
II	Zobowiązania długoterminowe	5 496
1	Rezerwy	5 231
2	Pozostałe zobowiązania	142
3	Rozliczenia międzyokresowe	123
III	Zobowiązania krótkoterminowe	30 396
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania	21 075
2	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 845
3	Rezerwy	6 164
4	Rozliczenia międzyokresowe	1 312
PASYWA RAZEM		109 153

Główny Księgowy


Tomasz Ruciński

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY


Henryk Miros

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


Jerzy Janiak

ZAŁĄCZNIK 17

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.03.2010 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 29.016 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 21.175 tys. zł,

Bilans na dzień 1.03.2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009 r.).

Załącznik: Bilans spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na dzień 01.03.2010 r.
(w tys. zł)

AKTYWA (w tys. zł)	
I Aktywa trwałe	20.984
1 Rzeczowe aktywa trwałe	20.855
2 Należności długoterminowe	129
II Aktywa obrotowe	8.032
1 Zapasy	370
2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3.301
3 Rozliczenia międzyokresowe	307
4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4.054
AKTYWA RAZEM	29.016

PASywa (w tys. zł)		
I	Kapitał własny	21.175
1	Kapitał podstawowy	930
2	Kapitały rezerwowe	11.080
3	Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	10.537
4	Wynik za okres sprawozdawczy	(1.372)
II	Zobowiązania długoterminowe	5.151
1	Pozostałe zobowiązania	11
2	Rezerwy	4.005
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.135
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.690
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1.892
2	Rezerwy	362
3	Rozliczenia międzyokresowe	436
PASywa RAZEM		29.016

Edyta Kępczyńska
 PROKURENT
Branika
Edwiga Branika

Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Jerzy Adam Wrona

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Zbigniew Sapiński

ZAŁĄCZNIK 18

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN S.A., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymagana na podstawie powołanego przepisu KSH.

Zarząd ZRE Lublin S.A. oświadcza, że na dzień 1.03.2010r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39.188 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 25.730 tys. zł,

Bilans na dzień 1.03.2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009r.).

Załącznik: Bilans ZRE Lublin S.A. na dzień 1.03.2010 r. (w tys. zł)

AKTYWA (w tys. zł)		
I.	Aktywa trwałe	25.216
1	Rzeczowe aktywa trwałe	25.165
2	Wartości niematerialne	9
3	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	35
4	Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	7
II.	Aktywa obrotowe	13.972
1	Zapasy	406
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	11.910
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	141
4	Pozostałe aktywa niefinansowe	897
5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	618
AKTYWA RAZEM		39.188

PASywa (w tys. zł)		
I	Kapitał własny	25.730
1	Kapitał podstawowy	6.758
2	Kapitał zapasowy	6.902
3	Pozostałe kapitały rezerwowe	630
4	Zyski zatrzymane	11.440
II.	Zobowiązania długoterminowe	1.550
1	Rezerwy	416
2	Pozostałe zobowiązania finansowe	405
3	Pozostałe zobowiązania niefinansowe	35
4	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	694
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11.908
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe	2.959
2	Pozostałe zobowiązania niefinansowe	7.297
3	Rozliczenia międzyokresowe	1.646
4	Rezerwy	6
PASywa RAZEM		39.188

Główny Księgowy



mgr Agnieszka Gieruszczak-Duwało

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA
PREZES ZARZĄDU



Marek Borkowski
DYREKTOR NACZELNY

ZAŁĄCZNIK 19

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM EPE-RYBNIK SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu KSH.

Zarząd EPE Rybnik Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1.03.2010r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9.744 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 4.947 tys. zł,

Bilans na dzień 1.03.2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009r.).

Załącznik: Bilans EPE Rybnik Sp. z o.o. na dzień 1.03.2010 r. (w tys. zł)

AKTYWA (w tys. zł)

I.	Aktywa trwałe	3.925 tys. zł,
1	Rzeczowe aktywa trwałe	3.907 tys. zł,
2	Wartości niematerialne	18 tys. zł,
3	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0 tys. zł,
II.	Aktywa obrotowe	5.819 tys. zł,
1	Zapasy	183 tys. zł,
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5.376 tys. zł,
3	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	160 tys. zł,
4	Rozliczenia międzyokresowe	100 tys. zł,
	AKTYWA RAZEM	9.744 tys. zł,

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Hanna Kłodziej

EPE-Rybnik Sp. z o.o.
Dyrektor Produkcji
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Badoja

V-ce PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Pajnta

PREZES ZARZĄDU

Bernard Ruczka

LM

PASywa (w tys. zł)	
I	Kapitał własny 4.947 tys. zł,
1	Kapitał podstawowy 50 tys. zł,
2	Kapitał zapasowy 3.598 tys. zł,
3	Zyski zatrzymane 1.358 tys. zł,
4	Strata za okres sprawozdawczy 59 tys. zł,
II.	Zobowiązania długoterminowe 606 tys. zł,
1	Oprocentowane kredyty i pożyczki 374 tys. zł,
2	Rezerwy 76 tys. zł,
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156 tys. zł,
III.	Zobowiązania krótkoterminowe 4.191 tys. zł,
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3.897 tys. zł,
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 160 tys. zł,
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 17 tys. zł,
4	Rozliczenia międzyokresowe 116 tys. zł,
5	Rezerwy 1 tys. zł,
PASywa RAZEM 9.744 tys. zł,	

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Henryk Kołodziej

EPE-Rybnik Sp. z o.o.
Dyrektor Produkcji
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Badała

V-ce PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Pajnta

PREZES ZARZĄDU

Bernard Ruczka

ZAŁĄCZNIK 20

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM ECEREMONT SP. Z O.O., SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 MARCA 2010

Niniejszy Załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymagana na podstawie powołanego przepisu k.s.h..

Zarząd ECeRemont Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 01.03.2010

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4.676 tys. zł,
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 2.291 tys. zł,

Bilans na dzień 01.03.2010 został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31.12.2009).

Załącznik: Bilans ECeRemont Sp. z o.o. na dzień 01.03.2010. (w tys. zł)

AKTYWA (w tys. zł)		
I	Aktywa trwałe	3809
1	Wartości niematerialne i prawne	2923
a	Wartość firmy	2923
2	Rzeczowe aktywa trwałe	860
a	Budynki i budowle	412
b	Urządzenia techniczne i maszyny	49
c	Środki transportu	362
d	Inne środki trwałe	34
e	Środki trwałe w budowie	3
3	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26
II	Aktywa obrotowe	867
1	Zapasy	21
a	Materiały	21
2	Należności krótkoterminowe	804
a	Należności od pozostałych jednostek	804
	Z tytułu dostaw i usług	393
	Z tytułu podatków	42
	Inne	369
3	Inwestycje krótkoterminowe	33
a	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9
	AKTYWA RAZEM	4676

PASYWA (w tys. zł)		
I	Kapitał własny	2291
1	Kapitał podstawowy	5510
2	Kapitał zapasowy	1312
3	Kapitał rezerwowy	340
4	Zysk/strata z lat ubiegłych	-4519
5	Zysk/strata netto	-352
II	Zobowiązania długoterminowe	533
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1852
1	Rezerwy	202
2	Wobec jednostek pozostałych	1646
a	Kredyty	633
b	Z tyt. dostaw i usług	364
c	Z tyt. podatków	220
d	Z tyt. wynagrodzeń	161
e	Inne	268
3	Fundusze specjalne	4
PASYWA RAZEM		4676

PEENOMOENIK

mgr Halina Balikowska
Wydział Kwalifikacji, Minist. Fin. nr 32647/02

PREZES ZARZADU

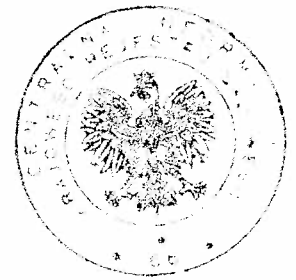
Sławomir Rendonwicz

ZAŁĄCZNIK 21

ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Jm

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa



KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.04.2010 godz. 14:47:49

Numer KRS: **000022460**

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		26.06.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	41	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/16963/09/498	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 710252031, NIP: 8210014509
3.Firma, pod którą spółka działa	"POLIMEX-MOSTOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 811 SĄD REJONOWY W SIEDLCACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CZACKIEGO, nr 15/17, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-950, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

ew

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	18.05.1993 R. STATUT SPÓŁKI AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 4056/93. 2.03.2001 R. ZMIANA STATUTU AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 1268/2001 ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 9, PAR. 32 PKT 2, PAR.33, PAR. 35, PAR. 36 PKT 5, PAR. 38 PKT 11; DODAJE SIĘ W PAR. 38 PKT 12 I 13, PAR. 40, PAR. 49, PAR. 51
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.05.2001R KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI REP. NR A 3469/2001-ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.08.2003R. REP. A NR 4974/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ-JAN ROMANOWSKI ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W ZAKRESIE: PAR.9, PAR.16, PAR.23, PAR.32, PAR.33, PAR.38, PAR.43, PAR.46, PAR.47
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.01.2004 REP. A 206/2004 NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ- KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W RASZYNIE ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE PAR.1, 2, 7, 9, 23, 27, 33, 36, 38
	5	AKT NOTARIALNY Z 02.08.2004, NR REP. A 9630/2004, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ, ANDRZEJ KUCEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 05-090 RASZYN, ALEJA KRAKOWSKA 29, ZMIANA PAR.1 STATUT SPÓŁKI.
	6	AKT NOTARIALNY Z 28.12.2004R. REPERTORIUM A NR 11202/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKA MAJĄCEGO SIEDZIBĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39 A - ZMIANA W: §33 UST. 2; §38 PKT 12; §38 PKT 13; §38 PKT 14; §38 PKT 15; §38 PKT 16; §38 PKT 17 STATUTU SPÓŁKI.
	7	AKT NOTARIALNY Z 15 GRUDNIA 2004R. REPERTORIUM A NR 10830/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39A-ZMIANA W §9 STATUTU SPÓŁKI.
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 5332/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39A - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W § 7 POPRZEZ DODANIE NOWEGO PKT 92); W § 32 POPRZEZ ZMIANĘ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I DODANIE NOWEJ TREŚCI OZNACZONEJ JAKO UST. 3; W § 34 POPRZEZ ZMIANĘ DOTYCHCZASOWEJ I DODANIE NOWEJ TREŚCI OZNACZONEJ JAKO UST. 3;
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 STYCZNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 789/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ 39 A - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: ZMIANA TREŚCI § 1; W § 9 UST 1 ZMIANA TREŚCI PKT 1 I PKT 2 ORAZ DODANIE NOWEJ TREŚCI OZNACZONEJ JAKO UST. 2 I UST. 3. TEKST JEDNOLITY STATUTU - ZAWARTY W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 31 STYCZNIA 2006 R. REPERTORIUM A NR 789/2006
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 GRUDNIA 2006R., REPERTORIUM A NR 6215/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11 LOK. 3. ZMIANIE ULEGA §7 (DODANE PUNKTY 93-114) ORAZ §9 UST. 1 STATUTU.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 GRUDNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 6215/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11 LOK. 3. ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 9 UST. 1 STATUTU.
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2006 R. REPERTORIUM A NR 6215/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11 LOK. 3. ZMIANA TREŚCI § 9 ORAZ § 40 STATUTU SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI - ZAWARTY W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 28 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 3399/2007.
	13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 LIPCA 2008 R., REPERTORIUM A NR 4735/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §9 STATUTU SPÓŁKI
	14	DATA SPORZĄDZENIA AKTU 16-06-2009 R. REPERTORIUMNR A 3502/2009 NOTARIUSZ: TADEUSZ SOJKA,

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11, LOKAL. NR 3
 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PODJĘŁO UCHWAŁY O:
 ZMIANIE: §9 UST. 1, §13 UST. 1, §30, §36 UST. 2, §38 PKT. 12 STATUTU SPÓŁKI;
 DODANIU: §38 PKT. 18 STATUTU SPÓŁKI
 USUNIĘCIU: §33 UST. 1 LIT. G ORAZ §38 PKT. 13 STATUTU SPÓŁKI



Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

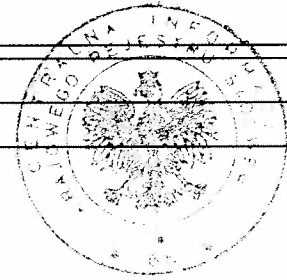
Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	18 574 225,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	464355625
4. Wartość nominalna akcji	0,04 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	18 574 225,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 691 104,32 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 2 292 829,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1	1. Nazwa serii akcji A
	2. Liczba akcji w danej serii 55386050
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba -----

Handwritten signature or mark.

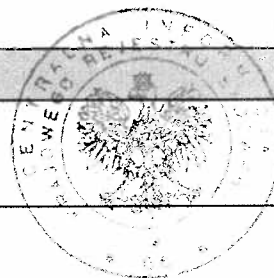
	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	36531800
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	8580000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	13499300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	43499300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	223715825
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	SERIA H
	2.Liczba akcji w danej serii	25822625
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	SERIA I
	2.Liczba akcji w danej serii	57320725
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE



Brak wpisów

Rubryka 11

1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?



Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE-PREZES ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-WICEPREZESI, ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES I PROKURENT


Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JONEK
	2. Imiona	ALEKSANDER HUBERT
	3. Numer PESEL/REGON	49010107615
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JASKÓŁA
	2. Imiona	KONRAD KAROL
	3. Numer PESEL/REGON	44042202071
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SZKOPEK
	2. Imiona	GRZEGORZ KRZYSZTOF
	3. Numer PESEL/REGON	58052304894
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ARTWIK

1/1

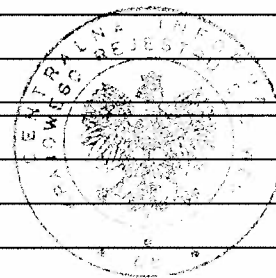
2.Imiona	ZYGMUNT JAN
3.Numer PESEL/REGON	52060300211
4.Numer KRS	****
5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----



Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KŁĘK
		2.Imiona	KAZIMIERZ
		3.Numer PESEL	40030302033
	2	1.Nazwisko	NIEBISZ
		2.Imiona	ELŻBIETA BOGUMIŁA
		3.Numer PESEL	57011301860
	3	1.Nazwisko	LISOWSKI
		2.Imiona	JANUSZ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	46091902056
	4	1.Nazwisko	SZUMAŃSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	57062604615
	5	1.Nazwisko	ROZŁUCKI
		2.Imiona	WIESŁAW JAN
		3.Numer PESEL	47120901851
6	1.Nazwisko	JĘDRZEJEWSKI	
	2.Imiona	ARTUR PIOTR	
	3.Numer PESEL	70051901070	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	POSTRZYGACZ
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	58021902618
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	RYTEL
	2.Imiona	STANISŁAW ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	49010117632
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

3	1.Nazwisko	KIERNOŻYCKI
	2.Imiona	TADEUSZ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	55111003594
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
4	1.Nazwisko	PARZYŃSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	52050904056
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
5	1.Nazwisko	RÓŻEWSKI
	2.Imiona	STANISŁAW
	3.Numer PESEL	54101504431
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
6	1.Nazwisko	MACIAŁEK
	2.Imiona	KRZYSZTOF MACIEJ
	3.Numer PESEL	56022406971
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
7	1.Nazwisko	JAKUBIEC
	2.Imiona	JERZY EDWARD
	3.Numer PESEL	50021405474
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
8	1.Nazwisko	MŁYNARSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	56082205439
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
9	1.Nazwisko	KACZOREK
	2.Imiona	EWA ROMANA
	3.Numer PESEL	57113000685
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
10	1.Nazwisko	PIECHOTKA
	2.Imiona	JAROSŁAW PIOTR
	3.Numer PESEL	59020603234
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
11	1.Nazwisko	OHL
	2.Imiona	MARIAN DARIUSZ
	3.Numer PESEL	59101513919
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
12	1.Nazwisko	ŁYGAN
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	56051904879
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
13	1.Nazwisko	ŁADZIAK



(h)

	2.Imiona	LESZEK
	3.Numer PESEL	67062109799
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
14	1.Nazwisko	RYCHTER
	2.Imiona	PAWEŁ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	46062903978
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
15	1.Nazwisko	BOGUCKI
	2.Imiona	MARIAN ROMUALD
	3.Numer PESEL	61111107916
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
16	1.Nazwisko	ŻULEWSKI
	2.Imiona	ROBERT HIERONIM
	3.Numer PESEL	60093004714
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
17	1.Nazwisko	SKOWROŃSKI
	2.Imiona	LESZEK ROMAN
	3.Numer PESEL	50051604753
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
18	1.Nazwisko	DOWNAR
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	56080100910
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	32, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH
	2	32, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM
	3	35, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
	4	40, 13, C, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	5	40, 30, B, DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
	6	45, 1, , PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	7	45, 2, , WZNOŚCENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
	8	45, 3, , WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
	9	45, 4, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	10	45, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
	11	45, 12, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH
	12	45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOŚCENIEM

	BUDYNKÓW.
13	45, 21, B, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
14	45, 21, D, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH-LOKALNYCH.
15	45, 21, F, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
16	45, 21, G, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOŚZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
17	45, 22, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
18	45, 23, A, BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
19	45, 23, B, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
20	45, 24, A, BUDOWA PORTÓW MORSKICH
21	45, 24, B, BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
22	45, 25, A, STAWIANIE RUSZTOWAŃ
23	45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
24	45, 25, C, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
25	45, 25, D, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
26	45, 25, E, WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
27	45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
28	45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
29	45, 31, C, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW
30	45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
31	45, 32, Z, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
32	45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
33	45, 33, B, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
34	45, 33, C, WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
35	45, 34, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
36	45, 41, Z, TYNKOWANIE
37	45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
38	45, 43, A, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
39	45, 43, B, SZTUKATORSTWO
40	45, 44, A, MALOWANIE
41	45, 44, B, SZKLENIE
42	45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
43	45, 50, Z, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
44	51, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
45	51, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
46	11, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
47	14, 11, Z, WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA

48	28, 11, , PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
49	28, 11, C, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
50	28, 21, Z, PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW METALOWYCH
51	28, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ).
52	28, 51, , OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
53	29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
54	29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
55	29, 42, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
56	29, 52, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA.
57	29, 56, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
58	31, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
59	31, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
60	31, 62, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
61	60, 24, , ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH
62	65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
63	65, 23, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
64	70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
65	70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
66	70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
67	71, 32, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
68	72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
69	72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
70	72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.
71	74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
72	74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
73	74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI.
74	74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
75	74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
76	51, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
77	51, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
78	51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
79	51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

80	51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
81	51, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
82	51, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
83	51, 53, B, SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
84	51, 55, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
85	51, 57, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
86	51, 82, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
87	51, 87, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
88	51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
89	51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
90	55, 51, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG SOCJALNYCH
91	74, 50, A, REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU
92	01, 11, , UPRAWA ZBÓŻ I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
93	28, 1, , PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
94	28, 7, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
95	29, 1, , PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
96	29, 2, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
97	29, 5, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
98	30, 0, , PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
99	31, 1, , PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
100	40, 1, , WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
101	40, 3, , PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
102	51, 8, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
103	51, 9, , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
104	52, 4, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
105	55, 1, , HOTELE
106	60, 2, , TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
107	70, 2, , WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
108	72, 1, , DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
109	72, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
110	72, 3, , PRZETWARZANIE DANYCH
111	72, 4, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
112	74, 1, , DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI
113	74, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
114	74, 3, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w	Data złożenia	Za okres od do
------------------	--------------	---------------	----------------

	polu		
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.06.2001	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	06.06.2002	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	---	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	02.09.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	15.07.2005	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	14.07.2006	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	11.07.2007	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	15.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	01.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	*****	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	*****	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	*****	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	*****	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	*****	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	*****	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	11.07.2007	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	15.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007

	3	01.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

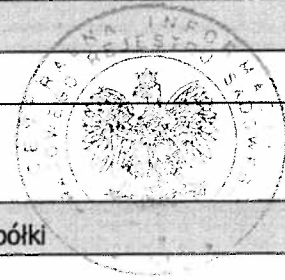
Brak wpisów

1/11

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów



Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	22.11.2001 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O POŁĄCZENIU "MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA Z PRZEDSIĘBIORSTWEM KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANA ROMANOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH POD NUMEREM A 7724/01. SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ JEST "MOSTOSTAL-SIEDLCE" S.A. A SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA. POŁĄCZENIE NASTĄPI W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 Z ZW. Z ART. 515 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU AKCYJNEGO.
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
1	1.Nazwa lub firma	"MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000022460
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	710252031
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000051450
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	830013193
	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia		UCHWAŁA NR 3 NWZA Z DNIA 07.01.2004R. O POŁĄCZENIU "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH Z "POLIMEX-CEKOP" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA DOMŻAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RASZYNIE POD NUMEREM REP. A 206/2004. SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ JEST "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. A SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ "POLIMEX-CEKOP" S.A. POŁĄCZENIE NASTĄPI W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 W ZW. Z ART.515 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. W SKUTEK POŁĄCZENIA PODWYŻSZONY ZOSTAJE O KWOTĘ 8.948.633 ZŁOTYCH W DRODZE EMISJI 8.948.633 AKCJI SERII F O NOMINALNEJ WARTOŚCI 1 (JEDEN) ZŁOTYCH.
	Podrubryka 1		
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
	Brak wpisów		
	Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału			
1	1.Nazwa lub firma	POLIMEX-CEKOP S.A.	
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	
	3.Numer w rejestrze	0000046844	
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****	
	5.Numer REGON	011144940	
3	1.Określenie okoliczności		PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia		POŁĄCZENIE W DRODZE PRZEJĘCIA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMującĄ NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ ZA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMującĄ WYDANE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 514 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁ PODJĘTA W DNIU 4 GRUDNIA 2006R. (ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE TADEUSZA SOJKĘ ZA REP. A NR 6215/2006). W TYM SAMYM DNIU ZOSTAŁA PODJĘTA UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA S.A.
	Podrubryka 1		
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
	Brak wpisów		
Podrubryka 2			
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału			
1	1.Nazwa lub firma	ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA	
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	
	3.Numer w rejestrze	0000030432	
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****	
	5.Numer REGON	011066230	

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

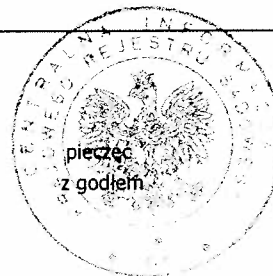
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Warszawa, 15.04.2010 godz: 14:47:50



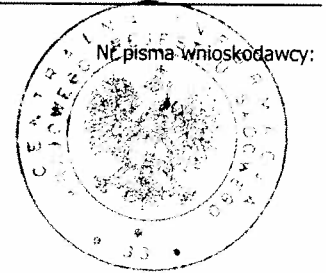
Podpis

ŚLUSAREK EWA

ZAŁĄCZNIK 22

ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC S.A.

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa



KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.04.2010 godz. 15:18:58

Numer KRS: **000008564**

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.05.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	59	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/28230/09/774	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 011519601, NIP: 5260300397
3.Firma, pod którą spółka działa	ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 29737 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 30, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-450, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Handwritten mark

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	TEKST JEDNOLITY 09.06.1998 R., SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ W WARSZAWIE REPERTORIUM A. NR 1640/98;
	2	10 CZERWCA 2002R., REP.A NR 7369/2002 - MAREK BARTNICKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4 - UCHWAŁA NR 25 - DODANO PAR.7 ZE ZNACZKIEM 1, W PAR.12 DODANO UST.4, W PAR.19 UST.2 DODANO PKT 12, ZMIANA PAR.28 UST.1 PKT 10.
	3	23 GRUDNIA 2002R., REPERTORIUM A NR 7675/2002, TERESA STAROSTA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ PRZY UL. NOWY ŚWIAT NR 41A M 89/91, ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 3, TYTUŁ ROZDZIAŁU III, PAR. 7, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 4, PAR. 12 UST. 3, PAR. 13 UST. 1, PAR. 15 UST. 3, PAR. 16 UST. 3, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 PKT 10, PAR. 19 UST. 2 PKT 11; DODANO: PAR. 19 UST. 2-PUNKTY 13,14,15,16,17,18, PAR. 19 ZE ZNAKIEM 1, W PAR. 20-UST. 4; ZMIENIONO: PAR. 21 UST. 3, PAR. 22 UST. 3, PAR. 25 UST. 1, PAR. 25 UST. 2, PAR. 28 UST. 1 PKT 6, PAR. 28 UST. 2, PAR. 32 UST. 1 PKT 1, PAR. 32 UST. 3 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 32 UST. 3 ZDANIE DRUGIE. 7 STYCZNIA 2003R., REPERTORIUM A NR 178/2003, MAREK BARTNICKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO PAR. 7.
	4	DNIA 30 CZERWCA 2004 R., NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO NR 4, REPERTORIUM A NR 8304/2004, ZMIANA §7 STATUTU.
	5	15.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 11416/2005, MAREK WATRAKIEWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. LINDLEYA NR 14A LOK. 7, ZMIENIONO: § 1 UST. 2; TYTUŁ ROZDZIAŁU II; § 7 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1; § 10; § 11; § 12; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27; § 28; § 29; § 30; § 31; § 32 UST. 1 I UST. 2; § 33; § 34; § 35; DODANO: § 7 ZE ZNACZKIEM 2; § 7 ZE ZNACZKIEM 3; § 35; USUNIĘTO: § 9; § 19 ZE ZNACZKIEM 1; § 32 UST. 3;
	6	DNIA 30 SIERPNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 12433/2006, ASESOR NOTARIALNY WIKTOR WĄGRODZKI, ZASTĘPCA MARKA BARTNICKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO NR 4; ZMIANA §7 STATUTU.
	7	29 MAJA 2008 R., REPERTORIUM A 7429/2008, MAREK WATRAKIEWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE , PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY LINDLEYA NR 14A LOK. 7, ZMIENIONO: §1 UST.1 I2; §5 UST.1 I2; §7 Z INDEKSEM 2 UST.1,2,3,4,6,7,8 I 9; §7 Z INDEKSEM 3; TYTUŁ IV ROZDZIAŁU; §9, §10 UST.1 I 3, §17, §18 UST.2 PKT 10,12,13,14,15,17,18,19,20,21; USUNIĘTO: §7 Z INDEKSEM 1, §7 Z INDEKSEM 2 UST.5, §18 UST.2 PKT.11 I 16

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	83 394 654,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	--- Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	23827044
4. Wartość nominalna akcji	3,50 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	83 394 654,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

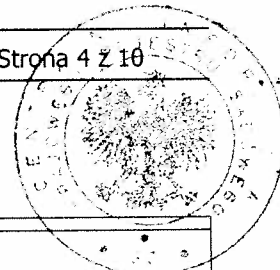
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	617696
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	2162000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	155000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	1400000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	11550000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

JW



akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

6	1.Nazwa serii akcji	SERIA "F"
	2.Liczba akcji w danej serii	7942348
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

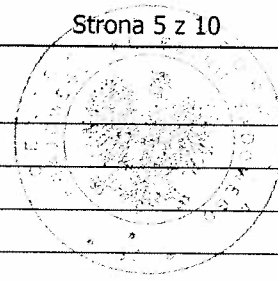
Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? ---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DYRKA
	2.Imiona	WŁODZIMIERZ
	3.Numer PESEL/REGON	50112800638
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MILCZAREK
	2.Imiona	PRZEMYSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	74030300630
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE



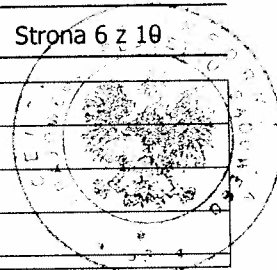
	czynnościach?	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BIAŁOGŁOWSKI
	2.Imiona	MIROŚLAW
	3.Numer PESEL/REGON	56112404872
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ORLIŃSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	59022506115
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA SPÓŁKI	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	DYLAĞ
		2.Imiona	ADAM STANISŁAW
		3.Numer PESEL	46061700576
	2	1.Nazwisko	WILOMSKI
		2.Imiona	WOJCIECH IGNACY
		3.Numer PESEL	64070901195
	3	1.Nazwisko	JASKÓŁA
		2.Imiona	KONRAD KAROL
		3.Numer PESEL	44042202071
	4	1.Nazwisko	BOGUCKI
		2.Imiona	MARIAN ROMUALD
		3.Numer PESEL	61111107916
5	1.Nazwisko	ARTWIK	
	2.Imiona	ZYGMUNT JAN	
	3.Numer PESEL	52060300211	

Rubryka 3 - Prokurenci

h.

1	1.Nazwisko	SZTANDERA
	2.Imiona	PAWEŁ
	3.Numer PESEL	78011803091
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA



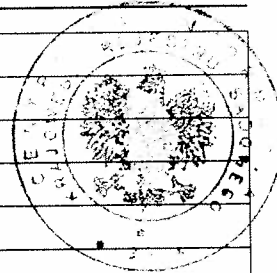
Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	24, 20, Z, PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI
	2	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	3	25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
	4	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	5	25, 30, Z, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
	6	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	7	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	8	28, 11, Z, PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
	9	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	10	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	11	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	12	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	13	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
	14	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
	15	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	16	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	17	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	18	43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	19	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	20	43, 31, Z, TYNKOWANIE
	21	43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
	22	43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
	23	43, 34, Z, MAŁOWANIE I SZKLENIE
	24	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
	25	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	26	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	27	52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
	28	52, 24, , PRZEŁADUNEK TOWARÓW
	29	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	30	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI

31	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI.
32	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
33	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
34	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
35	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
36	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
37	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
38	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
39	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
40	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
41	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
42	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
43	77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
44	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
45	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	18.05.2001	ROK OBROTOWY 2000
	2	17.06.2002	ROK OBROTOWY 2001
	3	12.06.2003	ROK OBROTOWY 2002
	4	16.07.2004	ROK OBROTOWY 2003
	5	01.07.2005	ROK OBROTOWY 2004
	6	06.07.2006	ROK OBROTOWY 2005
	7	14.06.2007	ROK OBROTOWY 2006
	8	03.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
	9	22.05.2009	ROK OBROTOWY 2008
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	ROK OBROTOWY 2000
	2	*****	ROK OBROTOWY 2001
	3	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	*****	ROK OBROTOWY 2003
	5	*****	ROK OBROTOWY 2004
	6	*****	ROK OBROTOWY 2005
	7	*****	ROK OBROTOWY 2006
	8	*****	ROK OBROTOWY 2007
	9	*****	ROK OBROTOWY 2008
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o	1	*****	ROK OBROTOWY 2000

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	2	*****	ROK OBROTOWY 2001
	3	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	*****	ROK OBROTOWY 2003
	5	*****	ROK OBROTOWY 2004
	6	*****	ROK OBROTOWY 2005
	7	*****	ROK OBROTOWY 2006
	8	*****	ROK OBROTOWY 2007
	9	*****	ROK OBROTOWY 2008
	4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****
2		*****	ROK OBROTOWY 2001
3		*****	ROK OBROTOWY 2002
4		*****	ROK OBROTOWY 2003
5		*****	ROK OBROTOWY 2004
6		*****	ROK OBROTOWY 2005
7		*****	ROK OBROTOWY 2006
8		*****	ROK OBROTOWY 2007
9		*****	ROK OBROTOWY 2008



Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	14.06.2007	ROK OBROTOWY 2006
	2	03.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
	3	22.05.2009	ROK OBROTOWY 2008
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	ROK OBROTOWY 2006
	2	*****	ROK OBROTOWY 2007
	3	*****	ROK OBROTOWY 2008
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ROK OBROTOWY 2006
	2	*****	ROK OBROTOWY 2007
	3	*****	ROK OBROTOWY 2008
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	ROK OBROTOWY 2006
	2	*****	ROK OBROTOWY 2007
	3	*****	ROK OBROTOWY 2008

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

.mw

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym		
1	1. Informacja o otwarciu postępowania układowego	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY, 11.08.2003, XVII UKŁ 161/03
	2. Informacja o zakończeniu postępowania układowego	---, ---
	3. Informacja o uchyleniu układu	---, ---, ---

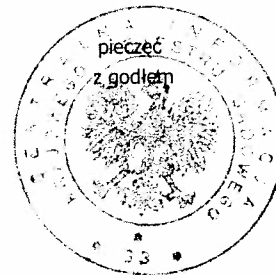
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Warszawa, 15.04.2010 godz: 15:18:58

Podpis

OSIK BOŻENA



ZALĄCZNIK 23

ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NAFTOREMONT SP. Z O.O.

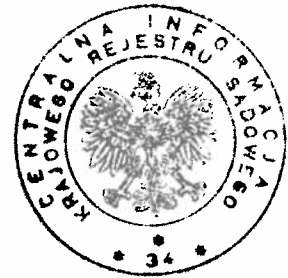
sk

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa

Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.04.2010 godz. 15:28:59

Numer KRS: **000044067****ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		17.09.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	24	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIV NS-REJ.KRS/22455/09/197	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

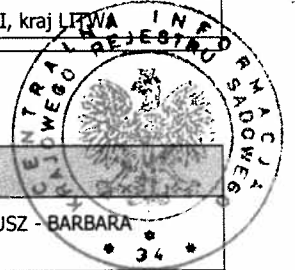
Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 610016977, NIP: ---
3.Firma, pod którą spółka działa	NAFTOREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB VII 613 SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY- SEKCJA REJESTROWA
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. PŁOCK, gmina M. PŁOCK, miejsc. PŁOCK
2.Adres	ul. ZGLENICKIEGO, nr 46, lok. ---, miejsc. PŁOCK, kod 09-411, poczta PŁOCK, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	NAFTOREMONT SP. Z O.O.-ODDZIAŁ GDAŃSK
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
	3.Adres	ul. ELBLĄSKA, nr 131, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-718, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	NAFTOREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ POLIMEX-NAFTOREMONT LITWA

2.Siedziba	kraj LITWA, woj. OBLAST: TELSZYCKI, powiat -----, gmina MOŻEJKI, miejsc. MOŻEJKI
3.Adres	ul. LAISVES, nr 9/4, lok. ---, miejsc. MOŻEJKI, kod LT-89222, poczta MOŻEJKI, kraj LITWA



Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	21.11.1991 R. - PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W PŁOCKU NOTARIUSZ - BARBARA MACUGA, REPERTORIUM A NR 33534/91
	2	AKT NOTARIALNY Z 8 GRUDNIA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ BANUCHĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W PŁOCKU, POD NUMEREM REPERTORIUM A-10314/2001 ZMIANA: PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 21, PAR. 24, PAR. 27 UMWY SPÓŁKI
	3	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25 KWIETNIA 2003R., REPERTORIUM A-3263/2003, PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ MACUGĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU PRZY UL.KWIATKA 8 ZMIANY: PAR.4-DOTYCHCZASOWA TREŚĆ OZNACZONA JAKO UST.1 ORAZ DODANA NOWA TREŚĆ, OZNACZONA JAKO UST.2, PAR.16 UST.2-DODANY PKT E
	4	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.09.2003R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ MACUGĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, REP. 7701/2003 ZMIENIONO: PAR.2
	5	22.06.2006R. REPERTORIUM A NR 1339/2006, NOTARIUSZ GRAŻYNA TERLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU ZMIENIONO PAR.16 UST.2 PKT A UMWY SPÓŁKI ZMIENIONO PAR.16 UST.2 PKT B UMWY SPÓŁKI ZMIENIONO PAR.18 PKT H UMWY SPÓŁKI ZMIENIONO PAR.18 PKT J UMWY SPÓŁKI
	6	12.06.2008R. REPERTORIUM A NUMER 4523/2008, PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ODBYTEGO DNIA 30.05.2008R. NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2008R., NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 8219/2008 - ZMIENIONO PAR.6 UMWY SPÓŁKI
	7	03.06.2009R. REP.A NUMER 11392/2009, HANNA BANUCHA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. BARBARA MACUGA - NOTARIUSZ, HANNA BANUCHA - NOTARIUSZ, 09-402 PŁOCK, UL.KWIATKA 8, ZMIENIONO: PAR.5 UMWY SPÓŁKI, UST.1 W PAR.6 UMWY SPÓŁKI.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	"POLIMEX-MOSTOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	710252031
	4.Numer KRS	0000022460
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	9238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 923800 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	VIENNA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	141471262
	4.Numer KRS	0000307322
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	1569 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 156900 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE



Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 426 000,00 ZŁ	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	53 231,25 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy		
Brak wpisów		

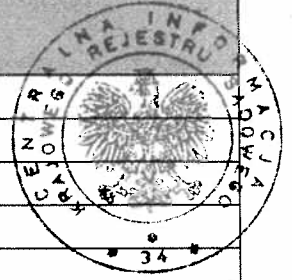
Rubryka 10 - Nie dotyczy		
Brak wpisów		

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu	1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMIĘJ DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA I PEŁNOMOCNIKA. 3. PROKURENT JEST UPRAWNIONY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU.

dm

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	JANIAK
	2.Imiona	JERZY
	3.Numer PESEL/REGON	52090402053
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MIROS
	2.Imiona	HENRYK
	3.Numer PESEL/REGON	50110305739
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

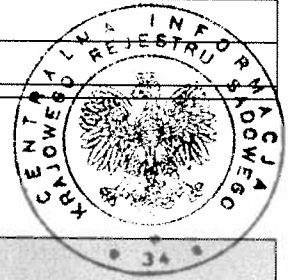


Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	SZKOPEK
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	58052304894
2	1.Nazwisko	WILOMSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	64070901195
3	1.Nazwisko	BOGUCKI
	2.Imiona	MARIAN
	3.Numer PESEL	61111107916

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	CZUCHAJ
	2.Imiona	BARBARA
	3.Numer PESEL	58112301661
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ODDZIELNA
2	1.Nazwisko	ZONENBERG
	2.Imiona	DARIUSZ

3.Numer PESEL	66121110772
4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

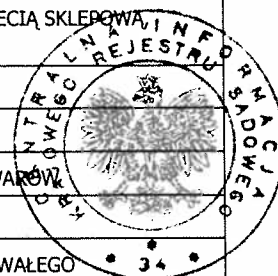


Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
	2	24, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
	3	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	4	25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
	5	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	6	25, 30, Z, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
	7	25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
	8	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	9	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	10	25, 94, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
	11	28, 25, Z, PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
	12	30, 11, Z, PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
	13	30, 12, Z, PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH
	14	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	15	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	16	33, 15, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
	17	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	18	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
	19	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
	20	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	21	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
	22	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	23	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	24	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
	25	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
	26	43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	27	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	28	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	29	43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
	30	43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
	31	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	32	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

Handwritten signature or mark.

33	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
34	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
35	47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
36	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
37	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWA, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
38	49, 32, Z, DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
39	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
40	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
41	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
42	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
43	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
44	56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
45	56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
46	56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
47	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
48	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
49	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
50	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
51	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
52	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
53	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
54	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
55	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
56	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
57	77, 21, Z, WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
58	77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
59	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
60	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWIANIEM PRACOWNIKÓW
61	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
62	81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
63	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
64	82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
65	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
66	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
67	93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ



68	93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
69	28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

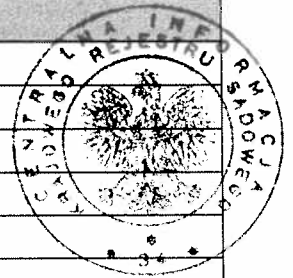


Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	---	01.01-31.12.2000
	2	27.05.2002	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	13.05.2003	1.01.2002-31.12.2002
	4	19.05.2004	01.01.2003-31.12.2003
	5	31.05.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	11.07.2006	01.01.2005-31.12.2005
	7	13.06.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	29.06.2009	01.01.2008-31.12.2008
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01-31.12.2000
	2	*****	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	*****	1.01.2002-31.12.2002
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	*****	01.01.2005-31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	ZA ROK 2000
	2	*****	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	*****	1.01.2002-31.12.2002
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	*****	01.01.2005-31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	ZA ROK 2000
	2	*****	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	*****	1.01.2002-31.12.2002
	4	*****	01.01.2003-31.12.2002
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	*****	01.01.2005-31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008

Handwritten signature or mark.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	13.06.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	29.06.2009	01.01.2008-31.12.2008
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008-31.12.2008
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008-31.12.2008
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008-31.12.2008



Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

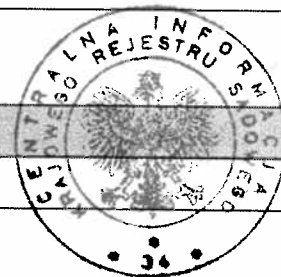
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów



i m

Podpis

matuśka
MATUSIAK Monika



ZAŁĄCZNIK 24

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE
ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.**



ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa

Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 22.04.2010 godz. 08:43:13

Numer KRS: **0000043063****ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		04.10.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	19	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/22713/09/414	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 350241014, NIP: 6790084944
3.Firma, pod którą spółka działa	ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 3736 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

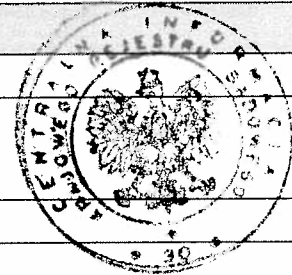
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. WADOWICKA, nr 14, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30 - 415, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach	1 14.11.1991R. NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH Z PBN W KRAKOWIE, A.I. NR 12981/91

umowy spółki		ZMIANA : 27.06.2001, REP. A 6204/2001 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH KRZYSZTOF MAJ S.C. DODANO NOWY ZAPIS DO UST. XIX, ZMIANA UST. VII.
	2	14 CZERWCA 2006, REPERTORIUM A 6946/2006, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA - KRAKÓW, UL. GRABOWSKIEGO 5/1. DODANO W PKT VII: PKT 25,26,27,28,29.
	3	06-06-2008, REPERTORIUM A 8020/008, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE (31-126) UL. GRABOWSKIEGO 5/1, W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY WPROWADZONO NOWE BRZMIENIE.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****



Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	"POLIMEX-MOSTOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	710252031
	4.Numer KRS	0000022460
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	18.262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 913.100 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	930 100,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

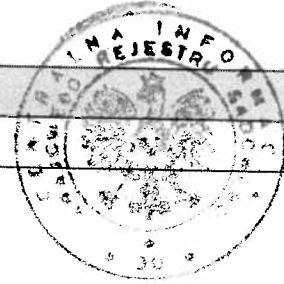
Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2



Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	SAPIŃSKI
	2. Imiona	ZBIGNIEW JAN
	3. Numer PESEL/REGON	50020603231
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	WRONA
	2. Imiona	JERZY ADAM
	3. Numer PESEL/REGON	50010303598
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	ŻUREK
	2. Imiona	JERZY
	3. Numer PESEL/REGON	49040704433
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

12

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	WIŚNIEWSKI
	2.Imiona	LESZEK
	3.Numer PESEL	54112105175
2	1.Nazwisko	WILOMSKI
	2.Imiona	WOJCIECH IGNACY
	3.Numer PESEL	64070901195
3	1.Nazwisko	RYCHTER
	2.Imiona	PAWEŁ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	46062903978



Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	BRAŃKA
	2.Imiona	JADWIGA JÓZEFA
	3.Numer PESEL	66071312640
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	2	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	3	25, 30, Z, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
	4	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	5	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	6	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	7	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	8	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	9	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
	10	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	11	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	12	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	13	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	14	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	15	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
	16	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
	17	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

18

85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	31.01.2001	1.01.2000 - 31.12.2000
	2	18.07.2002	01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	30.06.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	09.06.2004	01.01.2003-31.12.2003
	5	05.04.2005	01.01.2004-31.12.2004
	6	17.07.2006	01.01.2005- 31.12.2005
	7	27.07.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	29.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	26.05.2009	2008 ROK
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	1.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004
	6	*****	01.01.2005- 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	2008 ROK
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004
	6	*****	01.01.2005- 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	2008 ROK
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004
	6	*****	01.01.2005- 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	2008 ROK

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

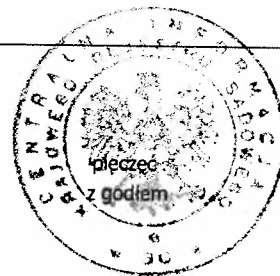
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Warszawa, 22.04.2010 godz: 08:43:13

Podpis

JĘDRZEJEWSKA MARIA



Handwritten mark

ZALĄCZNIK 25

**ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SPÓŁKI ZAKŁADY REMONTOWE
ENERGETYKI LUBLIN S.A.**

ju

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa

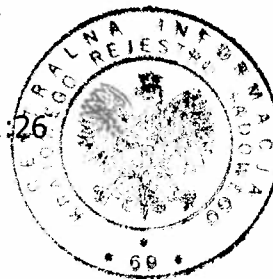
Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 16.04.2010 godz. 07:31:26

Numer KRS: **000002023**

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		01.03.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	15	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	LU.XI NS-REJ.KRS/7422/09/372	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

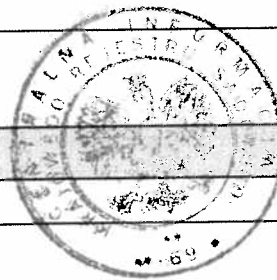
Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 430558640, NIP: ---
3.Firma, pod którą spółka działa	ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB HB-3492 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN
2.Adres	ul. GARBARSKA, nr 20, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-340, poczta LUBLIN, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	14.04.1995R. NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

statutu		UL.DŁUGA 31 REP.A. NR 5349/95, ZMIANY STATUTU 6.02.2001R. NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE UL.JASNA 8 REP.A. 513/2001: PAR 6 I PAR 7.
	2	14.04.1995 NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK KN W WARSZAWIE REP.A.NR 5349/95 AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2001R. REP.A.NR 1770/2001 SPORZADZONY PRZED NOT. GRAŻYNĄ LEWICKĄ Z KN W LUBLINIE- ZMIANY STATUTU: PAR 4, PAR 5, PAR 11, PAR 12, PAR 15, PAR 17, PAR 19, PAR 21, PAR 22, PAR 25, PAR 26, PAR 28, PAR 29.
	3	16.05.2002R. REP.A NR 1192/2002 NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE UL. JASNA 8 ZMIANA PAR. 6 I PAR. 7.
	4	19.06.2002R. REP.A.NR 1464/2002 NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA KN W LUBLINIE ZMIANA PAR 5,11,15,20, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV
	5	31.03.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA REP. A NR 840/2003 ZMIANA PAR. 5 STATUTU.
	6	31.05.2005R. - REP. A NR 3673/2005 - NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE,UL.JASNA 8. ZMIENIONO:§ 5; § 13.
	7	27.04.2006 R. REP. A NR 2255/2006 NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. ZMIANA: § 16
	8	27.05.2009R. REPERTORIUM A NR 3072/2009, NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE - ZMIENIONY: §5 TYTUŁ ROZDZIAŁU III, §6, §9, §19 UST.2 PKT 10, §25 UST.1 PKT 9; DODANY: §9 (ZE ZNACZKIEM 1), W §19 UST.2 DODANE KOLEJNE PUNKTY OD NR 11 DO NR 18



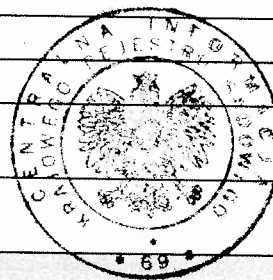
Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	6 757 500,00 ZŁ

2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	901000
4. Wartość nominalna akcji	7,50 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	9 010 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	



Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	441000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	230000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	230000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

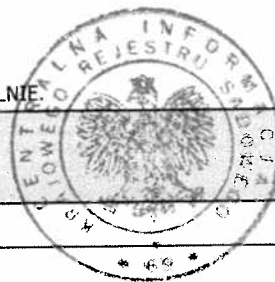
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

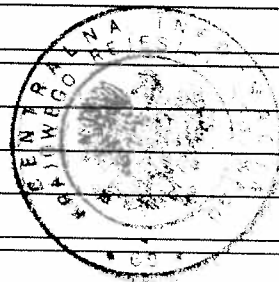
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PROKURENCI SAMOISTNI (JEDNOOSOBOWI) SAMODZIELNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BORKOWSKI
	2.Imiona	MAREK WITOLD
	3.Numer PESEL/REGON	49013103670
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----



Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	MILCZAREK
		2.Imiona	PRZEMYSŁAW
		3.Numer PESEL	74030300630
	2	1.Nazwisko	BIAŁOGŁOWSKI
		2.Imiona	MIROSLAW
		3.Numer PESEL	56112404872
	3	1.Nazwisko	MŁYNARSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	56082205439
	4	1.Nazwisko	WOŁOS
		2.Imiona	LEON
		3.Numer PESEL	51032403516
	5	1.Nazwisko	ORLIŃSKI
2.Imiona		ANDRZEJ	
3.Numer PESEL		59022506115	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	TURZENIECKA
	2.Imiona	ALICJA
	3.Numer PESEL	54051706064

	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	SEMENIUK
	2.Imiona	TADEUSZ PIOTR
	3.Numer PESEL	51022206835
	4.Rodzaj prokury	PROKURA JEDNOOSOBOWA
3	1.Nazwisko	RUSZNIAK
	2.Imiona	JÓZEF TADEUSZ
	3.Numer PESEL	57041604133
	4.Rodzaj prokury	PROKURA JEDNOOSOBOWA

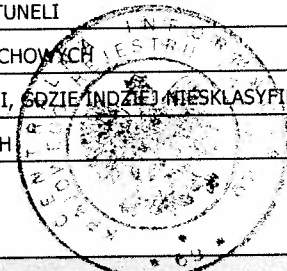


Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	2	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
	3	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	4	25, 30, Z, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
	5	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	6	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	7	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	8	28, 11, Z, PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
	9	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	10	28, 12, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
	11	28, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
	12	28, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW
	13	28, 15, Z, PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
	14	28, 21, Z, PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
	15	28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
	16	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	17	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	18	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	19	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	20	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	21	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
	22	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Jw

23	52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
24	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
25	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
26	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
27	43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
28	43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
29	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
30	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
31	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
32	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
33	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	05.07.2001	OD 01.01.2000R DO 31.12.2000
	2	05.07.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	07.04.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	06.05.2004	OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.
	5	28.07.2005	01.01.2004-31.12.2004R.
	6	22.05.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	04.06.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	19.05.2008	OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.
	9	08.06.2009	OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2000R DO 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	*****	OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.
	9	*****	OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2000R DO 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	*****	OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.
	9	*****	OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2000R DO 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	*****	OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004-31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.
	9	*****	OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Handwritten signature

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

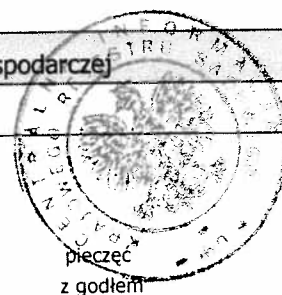
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

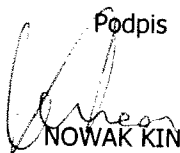
Brak wpisów

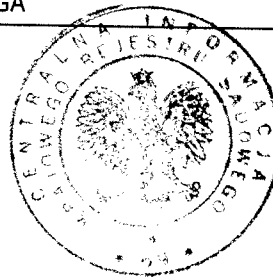
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów



pieczęć
z godłem

Podpis

NOWAK KINGA



(Handwritten mark)

ZAŁĄCZNIK 26

ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO EPE-RYBNIK SP. Z O.O.

Uw

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa

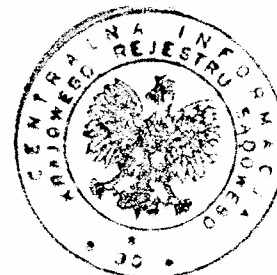
Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.04.2010 godz. 14:50:42

Numer KRS: **0000117914**

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		25.06.2002	
Ostatni wpis	Numer wpisu	16	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GL.X NS-REJ.KRS/7983/09/204	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 270638390, NIP: 6420000530
3.Firma, pod którą spółka działa	EPE-RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 7760 SĄD REJONOWY W KATOWICACH
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

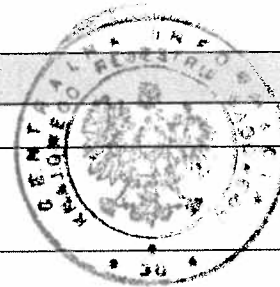
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. RYBNIK, gmina M. RYBNIK, miejsc. RYBNIK
2.Adres	ul. PODMIEJSKA, nr 87 "D", lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod 44-207, poczta RYBNIK, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach	1 12.12.1991R. - NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W RYBNIKU

umowy spółki		O/ŻORY, REP.A NR 1889/91; 25.10.2001R. - NOTARIUSZ KRZYSZTOF GILNER, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 13248/2001, ZMIENONO PAR.: 3; 8 UST.1; DODANO PAR.: 10 UST.2; 17 UST.5
	2	19.10.2007R. - NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.
	3	21.03.2008 R., REP.A NR 2156/2008, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIA SIĘ §2 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****



Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	710252031
	4.Numer KRS	0000022460
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.400,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	50 400,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

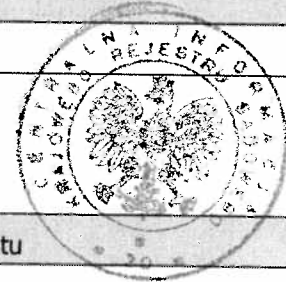
Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2



Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI
2. Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYKSZA 200.000,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	RUCZKA
	2. Imiona	BERNARD FRANCISZEK
	3. Numer PESEL/REGON	48080406073
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	PAINTA
	2. Imiona	DANIEL SZCZEPAN
	3. Numer PESEL/REGON	51122502194
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	BADEJA
	2. Imiona	DARIUSZ FRANCISZEK
	3. Numer PESEL/REGON	69091710595
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

W

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KACZOREK
		2.Imiona	EWA ROMANA
		3.Numer PESEL	57113000685
	2	1.Nazwisko	RYCHTER
		2.Imiona	PAWEŁ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	46062903978
	3	1.Nazwisko	KOSMAL
		2.Imiona	ROBERT MIECZYŚLAW
3.Numer PESEL		77010118179	



Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KOŁODZIEJ
	2.Imiona	HENRYKA GRAŻYNA
	3.Numer PESEL	73012816749
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

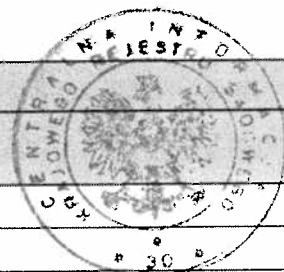
Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	28, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ
	2	28, 11, C, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
	3	28, 30, A, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY
	4	26, 61, Z, PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
	5	28, 11, A, PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
	6	28, 11, B, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
	7	28, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
	8	28, 21, Z, PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
	9	28, 22, Z, PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	10	28, 51, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	11	28, 52, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	12	28, 71, Z, PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
	13	28, 72, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH
	14	28, 74, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYŃ
	15	28, 75, B, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

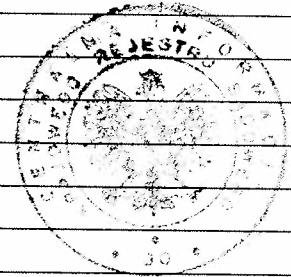
16	29, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
17	29, 21, Z, PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
18	29, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
19	29, 23, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
20	29, 24, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
21	29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
22	29, 41, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
23	29, 41, A, PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
24	29, 42, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
25	29, 42, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU
26	29, 43, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
27	29, 43, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
28	29, 52, A, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
29	29, 52, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA
30	29, 56, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
31	29, 56, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
32	31, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
33	34, 20, Z, PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
34	35, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
35	40, 30, A, PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
36	45, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
37	45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
38	45, 21, B, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
39	45, 21, C, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
40	45, 21, E, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
41	45, 21, F, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
42	45, 21, G, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

43	45, 22, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
44	45, 23, B, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
45	45, 25, A, STAWIANIE RUSZTOWAŃ
46	45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
47	45, 25, C, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
48	45, 25, D, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
49	45, 25, E, WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
50	45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
51	45, 31, C, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW
52	45, 32, Z, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
53	45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
54	45, 33, B, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
55	45, 33, C, WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
56	45, 34, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
57	45, 50, Z, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
58	60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
59	71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
60	71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
61	92, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA
62	92, 72, Z, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	09.07.2002	01.01.2001-31.12.2001
	2	14.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	21.06.2004	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	08.07.2005	1.01.2004 - 31.12.2004
	5	29.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	10.07.2007	1.01.2006 - 31.12.2006
	7	01.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	09.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001-31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*****	1.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	1.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007



4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	1	*****	01.01.2001-31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*****	1.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	1.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008



Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

(hmi)

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

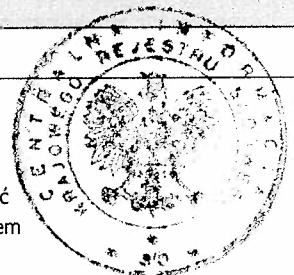
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

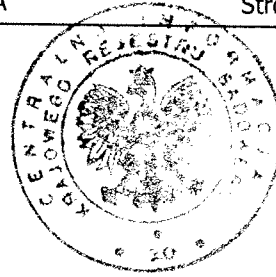
Warszawa, 15.04.2010 godz: 14:50:41

pieczęć
z godłem



Podpis


JĘDRZEJEWSKA MARIA



Handwritten initials

ZAŁĄCZNIK 27

ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ECEREMONT SP. Z O.O.

6/2

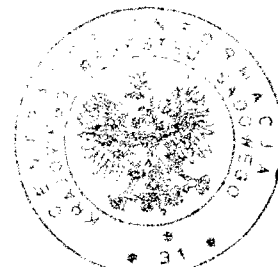
ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Czerniakowska 100
00454 Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 16.04.2010 godz. 07:39:30

Numer KRS: **0000135239**

**ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		13.12.2002	
Ostatni wpis	Numer wpisu	15	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/1929/09/258	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 357161420, NIP: 6782765919
3.Firma, pod którą spółka działa	ECEREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 9283 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat M. ZIELONA GÓRA, gmina M. ZIELONA GÓRA, miejsc. ZIELONA GÓRA
2.Adres	ul. ZJEDNOCZENIA, nr 103, lok. ---, miejsc. ZIELONA GÓRA, kod 65-120, poczta ZIELONA GÓRA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Handwritten mark

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	17 MARCA 2000R., W OBECNOŚCI NOTARIUSZA TERESY STAROSTY, KANCELARIA NOTARIALNA TERESY STAROSTY, UL. NOWY ŚWIAT 41 M.89-91 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2578/2000
	2	AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 5 SIERPNIA 2003 ROKU - REP. A NR 4029/2003, PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM SOJKA W KANCELARIUI NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39A. ZAMIENIONE: §2-§8, §9 UST.2, §10-§32 DODANE: §9 UST.3, §33-§36.
	3	17 MAJA 2004R., KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. DŁUGA 31 00-238 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 13981/2004. ZMIENIONO §3, §6, §17 PKT 2, §25 PKT 3 PPKT C, §25 PKT 3 PPKT H AKTU 3 ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
	4	6 SIERPNIA 2007R. KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZA SOJKI W WARSZAWIE REPERTORIUM A 4641/2007- UCHYLA SIĘ W CAŁOŚCI UMOWĘ SPÓŁKI I ZASTĘPUJE SIĘ NOWĄ UMOWĄ SPÓŁKI.
	5	DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 13 STYCZNIA 2009 R. REPERTORIUM A NR 116/2009, NOTARIUSZ: TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ 11, LOKAL NR 3. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UCHYLIŁO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI (REPERTORIUM A NR 4641/2007) I ZASTĄPIŁO JE NOWYM (REPERTORIUM A NR 116/2009).

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	"POLIMEX-MOSTOTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	710252031
	4. Numer KRS	0000022460
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	30.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.010.000,00 ZŁOTYCH

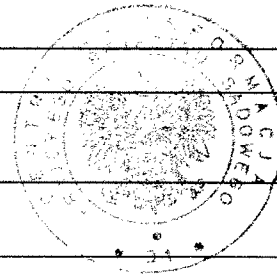
6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK
--	-----

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	5 510 000,00 Zł
---------------------------------	-----------------

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	10 000,00 Zł
--	---	--------------



Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W RAZIE GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	RONOWICZ
	2.Imiona	SŁAWOMIR WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	55122004731
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

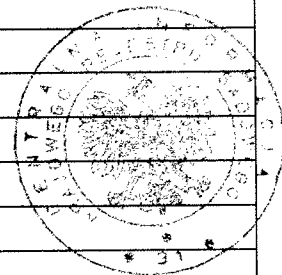
Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
---	----------------	----------------

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu

Un

1	1.Nazwisko	RYCHTER
	2.Imiona	PAWEŁ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	46062903978
2	1.Nazwisko	IWANIEC
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL	76072208996
3	1.Nazwisko	KOSMAL
	2.Imiona	ROBERT MIECZYŚLAW
	3.Numer PESEL	77010118179



Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
	2	23, 62, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
	3	23, 63, Z, PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
	4	23, 64, Z, PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
	5	23, 65, Z, PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM
	6	23, 69, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
	7	23, 70, Z, CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
	8	23, 91, Z, PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH
	9	23, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	10	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	11	25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
	12	25, 21, Z, PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	13	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
	14	25, 30, Z, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
	15	25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
	16	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	17	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	18	25, 91, Z, PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
	19	25, 92, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
	20	25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
	21	25, 94, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
	22	25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	23	26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

24	27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
25	27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
26	27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
27	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
28	28, 21, Z, PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
29	28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
30	28, 25, Z, PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
31	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
32	28, 41, Z, PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
33	28, 49, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
34	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTÓWYCH
35	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
36	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
37	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
38	33, 19, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
39	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
40	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
41	38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
42	38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
43	38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
44	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
45	38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
46	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNIOSZENIEM BUDYNKÓW
47	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNIOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
48	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
49	42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
50	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
51	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
52	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
53	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
54	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
55	43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
56	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
57	43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
58	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
59	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
60	43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
61	43, 31, Z, TYNKOWANIE
62	43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

63	43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
64	43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
65	43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
66	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
67	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
68	46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
69	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
70	47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
71	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
72	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
73	52, 24, , PRZEŁADUNEK TOWARÓW
74	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
75	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
76	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
77	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
78	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
79	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWIANIEM PRACOWNIKÓW
80	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
81	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	06.09.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	20.02.2003	01.01.2002 R. - 01.09.2002 R.
	3	12.06.2003	2.09.2002 - 31.12.2002 ROK
	4	04.09.2003	01.01.2003R.-08.06.2003R.
	5	26.05.2004	01.01.2003R.-31.12.2003R.
	6	29.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	7	01.12.2006	01.01.2005-22.06.2005
	8	01.12.2006	23.06.2005-31.12.2005
	9	06.02.2008	2006 ROK
	10	---	2007 ROK
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 01.09.2002 R.
	3	*****	2.09.2002 - 31.12.2002 ROK
	4	*****	01.01.2003R.-08.06.2003R.

	5	*****	01.01.2003R.-31.12.2003R.
	6	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	7	*****	01.01.2005-22.06.2005
	8	*****	23.06.2005-31.12.2005
	9	*****	2006 ROK
	10	*****	2007 ROK
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 01.09.2002 R.
	3	*****	2.09.2002 - 31.12.2002 ROK
	4	*****	01.01.2003R.-08.06.2003R.
	5	*****	01.01.2003R.-31.12.2003R.
	6	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	7	*****	01.01.2005-22.06.2005
	8	*****	23.06.2005-31.12.2005
	9	*****	2006 ROK
	10	*****	2007 ROK

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Am

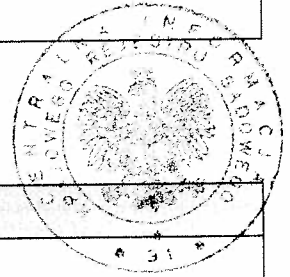
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów



Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

1	1. Informacja o otwarciu likwidacji	02.09.2002R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.09.2002R. - REPERTORIUM A NR 757/2002, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ T. SOJKA - UCHWAŁA O OTWARCIU LIKWIDACJI, ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I USTANOWIENIU LIKWIDATORA
	2. Informacja o zakończeniu likwidacji	09.06.2003 ROK - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - UCHWAŁA NR 1
	3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów	JEDNOOSOBOWO
	Podrubryka 1 Dane likwidatorów	
Brak wpisów		
2	1. Informacja o otwarciu likwidacji	22.06.2005R. NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZ SOJKA-NOTARIUSZ, UL. DOMANIEWSKA 39A, 02-672 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5005/2005.
	2. Informacja o zakończeniu likwidacji	06 SIERPNIĄ 2007R., KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZ SOJKA W WARSZAWIE REPERTORIUM A 4641/2007 - UCHYLA SIĘ W CAŁOŚCI UMOWĘ SPÓŁKI I ZASTĘPUJE SIĘ NOWĄ SPÓŁKĄ.
	3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów	LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO
	Podrubryka 1 Dane likwidatorów	
Brak wpisów		

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

1. Określenie okoliczności	-----
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki	22.06.2005R. NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZ SOJKA-NOTARIUSZ, UL. DOMANIEWSKA 39A, 02-672 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5005/2005.

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

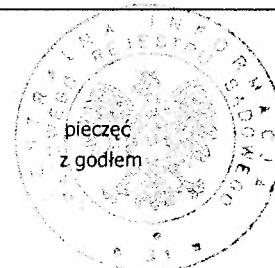
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Warszawa, 16.04.2010 godz: 07:39:30



Podpis

Matejak
MATEJAK BEATA

Uw

ZAŁĄCZNIK 28

**REKOMENDACJA PWC DOTYCZĄCA STOSUNKU WYMIANY AKCJI LUB UDZIAŁÓW W
SPÓLKACH PRZEJMOWANYCH NA AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ ORAZ OPIS
ZASTOSOWANEJ METODOLOGII WYCENY**

Szanowny Pan
Konrad Jaskóła
Prezes Zarządu
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010r.

Szanowny Panie Prezesie,

Niniejszy list prezentuje wyniki prac przeprowadzonych przez PwC Polska Sp. z o.o. („PwC”) dla Zarządu Polimex-Mostostal S.A. („Polimex”) na podstawie zawartej w dniu 6. października 2009 roku umowy o świadczenie usług doradczych w związku z planowanym połączeniem z następującymi spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz EceRemont Sp. z o.o. (razem „Spółki”) oraz, w ramach odrębnej transakcji, z Naftobudowa S.A. („Naftobudowa”). Rozumiemy, że list ten zostanie również udostępniony akcjonariuszom/udziałowcom Spółek oraz Polimex.

Przedmiotem naszego zlecenia było ustalenie i rekomendowanie stosunku wymiany akcji/udziałów w związku z planowaną transakcją połączenia, w ramach której Polimex przejmie majątek Spółek w zamian za akcje, które wyda obecnym akcjonariuszom Spółek. W celu ustalenia przedmiotowego stosunku wymiany, w oparciu o informacje przekazane nam przez Zarządy Polimex i Spółek oraz przy zastosowaniu przedstawionej w dalszej części listu metodologii i procedur, dokonaliśmy wyceny wartości rynkowej jednej akcji Polimex i jednej akcji/udziału Spółek na dzień 31. grudnia 2009 roku oraz ustalenia stosunku wymiany.

Wartość rynkowa definiowana jest jako cena, którą udziały lub akcje przedsiębiorstwa mogą osiągnąć przy założeniu, że zarówno sprzedający jak i kupujący chcą zawrzeć transakcję, kupujący i sprzedający chcą odnieść korzyści i obie strony posiadają taką samą wiedzę na temat przedsiębiorstwa oraz rynku, na którym ono działa. Założyliśmy również, że Polimex oraz Spółki będą prowadzić działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, a wartość ewentualnych synergii wynikłych z połączenia rozłoży się proporcjonalnie do ich wartości rynkowej przed połączeniem.

W związku z powyższym dokonano wyceny wartości rynkowej jednej akcji Polimex oraz każdorazowo jednej akcji/udziału Spółki przejmowanej, przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (tzw. metoda DCF) w ramach podejścia dochodowego. Wyniki otrzymane poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały następnie skorygowane poprzez zastosowanie odpowiednich dyskont z tytułu braku płynności (w przypadku akcji/udziałów Spółek nienotowanych na GPW) i dyskont z tytułu braku kontroli (w przypadku akcji/udziałów

(1)



wszystkich Spółek i Polimex) w celu oszacowania wartości rynkowej na jedną akcję/udział, przy uwzględnieniu ich płynności oraz braku kontroli.

Metoda DCF jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod wyceny spółek na świecie. Główną zaletą tej metody jest jej zorientowanie na przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo, co daje możliwość odzwierciedlenia potencjału przedsiębiorstwa i rynku, na którym ono działa oraz uwzględnienia cech specyficznych wycenianej spółki, a więc czynników branych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu akcji i o oferowanej za nie cenie.

Stosunek wymiany został każdorazowo ustalony poprzez podzielenie przez siebie, oszacowanej przy zastosowaniu powyższej metodologii, wartości rynkowej jednej akcji/udziału przejmowanej Spółki przez, oszacowaną przy zastosowaniu powyższej metodologii, wartość rynkową jednej akcji Polimex. Otrzymana wartość została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Poniższa tabela prezentuje stosunek wymiany akcji/udziałów każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu na akcje Polimex:

Spółki przejmowane	Liczba akcji/ udziałów Spółki	Liczba akcji Polimex
Energomontaż S.A.	1	3,81
Naftoremont Sp. z o.o.	1	1 920,23
Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A.	1	8,37
Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.	1	136,56
EPE-Rybnik Sp. z o.o.		Nie dotyczy
EceRemont Sp. z o.o.		Nie dotyczy

W związku z powyższym, PwC rekomenduje Zarządowi Polimex ustalenie stosunku wymiany dla każdej ze Spółek na wskazanym powyżej poziomie.

Bardziej szczegółowy opis zastosowanej metodologii oraz dyskont i premii przedstawiony został w załączniku do niniejszego listu.

Podczas naszych prac opieraliśmy się na informacjach finansowych i innych, łącznie z projekcjami otrzymanymi od Zarządów Polimex oraz Spółek oraz od instytucji publicznych, finansowych i branżowych. Nasza ocena jest zależna od tego czy podane informacje były kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach. Jednakże, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przy dokonywaniu wycen, zakres naszych prac nie pozwala nam ponosić odpowiedzialności za dokładność i kompletność dostarczonych informacji.

Podczas naszych analiz nie wykonaliśmy żadnych prac związanych z audytem sprawozdań finansowych Polimex oraz Spółek oraz ich spółek zależnych, w związku z tym nie wystawiamy żadnych dodatkowych opinii z nimi związanych.

Głównymi źródłami informacji podczas przeprowadzania prac były:

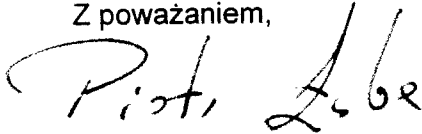
- Rozmowy i dyskusje z Zarządami Polimex i Spółek a także z osobami z kadry zarządzającej Polimex i Spółek wskazanymi przez Zarządy;
- Audytowane sprawozdania finansowe Polimex i Spółek za lata 2007 i 2008 oraz nieaudytowane sprawozdania za rok 2009;
- Projekcje finansowe Polimex oraz Spółek na lata 2010-2014 przygotowane i zaakceptowane przez Zarządy Polimex i Spółek;
- Statuty Polimex i Spółek;
- Dane operacyjne (zarówno numeryczne, jak i opisowe) dostarczone przez Polimex i Spółki;
- Inne informacje, dane i dokumenty udostępnione przez Polimex i Spółki;
- Baza danych Factiva;
- Baza danych Reuters;
- Baza danych Mergermarket;
- Bazy danych Internet Securities;
- Raporty analityków dotyczące przemysłu budowlano-remontowego oraz przedsiębiorstw działających w tych branżach;
- Artykuły prasowe i strony internetowe dotyczące branży budowlano-remontowej;

Zaś nasze procedury obejmowały między innymi:

- Analizę obecnej sytuacji ekonomicznej oraz perspektyw rozwoju branży budowlano-remontowej;
- Analizę ogólnych danych rynkowych, uwzględniających kwestie ekonomiczne, polityczne oraz społeczne;
- Omówienie historii, obecnego stanu i projekcji działalności Polimex i Spółek;
- Dyskusje w celu wyjaśnienia otrzymanych danych związanych z działalnością Polimex i Spółek;
- Analizę danych operacyjnych i finansowych Polimex i Spółek;
- Analizę projekcji finansowych i operacyjnych dotyczących zakładanego poziomu przychodów, marży, sytuacji w branży i oczekiwań co do przyszłości, jak również opinii Zarządów Polimex i Spółek. Projekcje te stanowiły podstawę dla analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
- Analizę wartości rynkowej składników majątku finansowego Polimex i Spółek;

- Oszacowanie odpowiedniego poziomu dyskonta i premii zastosowanych do wyników naszych obliczeń w ramach wyceny;
- Analizę innych czynników i danych, które mogłyby mieć wpływ na końcowy rezultat wyceny wartości rynkowej.

Z poważaniem,



Piotr Łuba
Partner
PwC Polska Sp. z o.o.

Załącznik:

1. Opis zastosowanej metodologii

Załącznik 1.: Opis zastosowanej metodologii

Podejście dochodowe – Metoda DCF

Metoda Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest podstawową, rekomendowaną przez PwC metodologią wyceny przedsiębiorstw przy odpowiednich korektach uwzględniających specyfikę działalności wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda ta wymaga, by wyceniane przedsiębiorstwo posiadało lub przygotowało szczegółowe prognozy przyszłych przepływów pieniężnych. Metoda ta polega na określeniu bieżącej wartości rynkowej przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez to przedsiębiorstwo.

Wolne przepływy pieniężne

W celu przeprowadzenia wyceny w oparciu o historyczne wyniki Spółki, jej obecną sytuację oraz założenia przyjęte dla celów projekcji finansowych wykonuje się następujące działania:

- oszacowanie wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych w wybranym okresie projekcji;
- zdyskontowanie tych przepływów na dzień wyceny przy zastosowaniu stopy zwrotu odzwierciedlającej wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej;
- oszacowanie wartości rezydualnej przepływów pieniężnych po okresie projekcji, oraz
- zsumowanie bieżących wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych oraz wartości rezydualnej.

Wartość bieżąca wartości rezydualnej przyszłych wolnych przepływów pieniężnych wraz z wartością bieżącą wolnych przepływów pieniężnych w okresie projekcji pozwala oszacować wartość rynkową przedsiębiorstwa przy założeniu płynności i pakietu kontrolnego.

Stopa dyskontowa

Przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (jako formy podejścia dochodowego) szacowana wartość przepływów pieniężnych generowanych przez dany podmiot w przyszłości jest dyskontowana do jej wartości obecnej przy zastosowaniu współczynnika dyskonta odzwierciedlającego wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Stopa ta nazywana średnim ważonym kosztem kapitału (ang. weighted average cost of capital, WACC), jest obliczana jako średnia ważona oczekiwanego kosztu kapitału dłużnego i kapitału własnego przy uwzględnieniu szacowanej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Ogólna formuła stosowana przy obliczaniu WACC przedstawia się następująco:

$$\text{WACC} = K_d * (d\%) + K_e * (e\%)$$

gdzie:

- WACC: średni ważony koszt kapitału
Kd: koszt kapitału dłużnego po uwzględnieniu efektu podatkowego
d%: poziom kapitału dłużnego jako procent sumy kapitałów własnych i kapitału dłużnego ("kapitał zainwestowany")
Ke: stopa zwrotu na kapitale własnym
e%: kapitały własne jako procent sumy kapitałów własnych i kapitału dłużnego

Przy obliczaniu wymaganej nominalnej stopy zwrotu na kapitałach własnych Ke wykorzystaliśmy Capital Asset Pricing Model. Przy zastosowaniu tego modelu koszt kapitałów własnych wynosi:

$$Ke = Rf + b \cdot (Rm - Rf) + Rs + Rp$$

gdzie:

- Rf: stopa zwrotu z papierów wartościowych pozbawionych ryzyka
b: beta, systematyczne ryzyko firmy
(Rm-Rf): premia za ryzyko rynkowe
Rs: premia za ryzyko związane z inwestycją w spółki o niskiej kapitalizacji
Rp: premia za ryzyko związane z przyjętymi projekcjami*

* Uwaga: W związku z wysokim stopniem realności projekcji przygotowanych przez Polimex i Spółki uznaliśmy, że nie występuje potrzeba stosowania dodatkowej premii związanej z ryzykiem zastosowanych prognoz finansowych.

Wartość rezydualna

Wartość bieżąca rezydualnych przepływów pieniężnych odzwierciedla kwotę, którą inwestor zapłaciłby za prawa do przepływów pieniężnych z działalności w latach następujących po okresie projekcji.

W celu oszacowania wartości rezydualnej przyjęliśmy, że Polimex oraz Spółki będą działały w przewidywalnej przyszłości. W tym celu oszacowaliśmy:

- poziom generowanych przez Polimex oraz Spółki ustabilizowanych wolnych przepływów pieniężnych w pierwszym roku po okresie projekcji,
- stopę wzrostu przepływów pieniężnych po okresie projekcji.

Pozostałe kwestie

Ponieważ wartość przedsiębiorstwa obliczona poprzez zastosowanie metody DCF obrazuje wartość firmy dla wszystkich stron finansujących, w celu obliczenia rynkowej wartości jednej akcji/udziału, wartość tą należy skorygować o wartość zadłużenia finansowego netto oraz wartość aktywów finansowych i nieoperacyjnych, których wartość nie jest odzwierciedlona w wolnych przepływach pieniężnych.

Wycena majątku finansowego

Do wyceny majątku finansowego (pakietów udziałów/akcji w innych przedsiębiorstwach) wycenianych spółek zastosowaliśmy jedną metodę wyceny. Jej wybór uzależniony był od stopnia istotności danego aktywa dla Spółek, udziału wycenianej spółki w kapitale danego przedsiębiorstwa oraz dostępności informacji koniecznych do wyceny. W związku z powyższym zastosowanie miało następujące podejście:

- W przypadku, gdy stwierdzono, że inwestycja w daną spółkę jest istotna z punktu widzenia wartości wycenianej spółki i jednocześnie dostępne były szczegółowe dane i projekcje finansowe, wartość rynkowa została oszacowana przy użyciu metody DCF;
- Pozostałe inwestycje zostały wycenione według wartości aktywów netto (względnie skorygowanych aktywów netto) lub wartości bilansowych netto w bilansie wycenianej spółki.

Następnie dokonano korekty wartości poszczególnych spółek o kwotę hipotetycznego podatku dochodowego naliczonego od różnicy pomiędzy ceną nabycia pakietu udziałów/akcji, a ich wartością rynkową, jeśli taka różnica zachodzi. Korekta ta wynika z faktu, iż teoretycznie spółka będąca w posiadaniu inwestycji, realizując oszacowaną wartość poprzez sprzedaż danego aktywa musiałaby zapłacić podatek od zysku na transakcji lub rozliczyć stratę z tego tytułu.

Dyskonta i premie

Dyskonta i premie stosowane do wyników wyceny mają za zadanie doprowadzenie do porównywalności otrzymanej poprzez zastosowanie danej metody wyceny (i implikowanych w niej założeń) wartości do wartości przedmiotu wyceny pod względem pewnych istotnych cech. Do najbardziej powszechnie stosowanych dyskont i premii należą te związane z płynnością oraz kontrolą.

Dyskonta i premie za płynność

Podstawowym założeniem stosowania tej korekty jest twierdzenie, iż aktywo, na które istnieje aktywny rynek jest warte więcej od analogicznego aktywa, na które takiego rynku nie ma. Związane jest to z trudnością lub, w ekstremalnych przypadkach, niemożnością realizacji wartości danego aktywa poprzez jego sprzedaż. Dyskonto to odzwierciedla także dodatkowy czas i koszty związane z transakcją, a także stopień przejrzystości spółki i ryzyko jej wyceny.

Konieczność zastosowania dyskonta z tytułu braku płynności zachodzi, gdy za pomocą metody zakładającej płynność wyceniane jest aktywo, które jest niepłynne. W odwrotnym przypadku zachodzi konieczność zastosowania premii. W przypadku, gdy założenia zastosowanej metody wyceny i charakterystyka przedmiotu wyceny pod względem płynności są spójne, nie występuje konieczność stosowania tej korekty.

Standardowy poziom dyskonta za brak płynności został oszacowany przez PwC na 15%. Poziom stosowanego dyskonta odzwierciedla subiektywną opinię Doradcy i w uzasadnionych przypadkach może być inny niż powyższa wartość.

Dyskonta i premie za kontrolę

Podstawowym założeniem stosowania tej korekty jest twierdzenie, iż kontrolny pakiet akcji jest warty ponad proporcjonalnie więcej niż pakiet mniejszościowy. Związane jest to z możliwością sprawowania efektywnej kontroli nad daną spółką, między innymi poprzez wybór jej władz, czy też możliwość podejmowania istotnych decyzji strategicznych zarezerwowanych dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Konieczność zastosowania dyskonta za brak kontroli zachodzi, gdy za pomocą metody zakładającej kontrolę wyceniany jest pakiet mniejszościowy. W odwrotnym przypadku zachodzi konieczność zastosowania premii. W przypadku, gdy założenia zastosowanej metody wyceny i charakterystyka wycenianego pakietu pod względem kontroli są spójne, nie występuje konieczność stosowania tej korekty.

Standardowy poziom dyskonta za brak kontroli został oszacowany przez PwC na 17%, co jest matematycznym odpowiednikiem premii za kontrolę na poziomie 20%. Poziom stosowanego dyskonta odzwierciedla subiektywną opinię Doradcy i w uzasadnionych przypadkach może być inny niż powyższa wartość.

ZAŁĄCZNIK 29

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI KRAKÓW
DOTYCZĄCA ZMIANY W ZARZĄDZIE**



**Uchwała nr 37 / II
z dnia 25 marca 2010 roku
Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki
Kraków Spółka z o.o.**

Działając na podstawie §18 pkt. d Umowy Spółki Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 5 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rada Nadzorcza odwołuje z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Jerzego Żurka z dniem 25 marca 2010r.

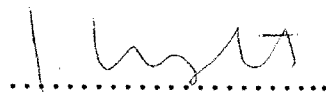
Przyczyną odwołania z funkcji jest reorganizacja zatrudnienia związana z planowym połączeniem Spółek ZRE Kraków i Polimex – Mostostal S.A. poprzez inkorporację ZRE Kraków.

Członkowie Rady Nadzorczej :

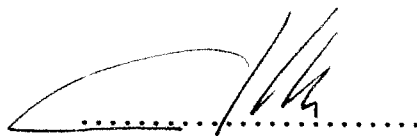
1. Wojciech Wilomski


.....

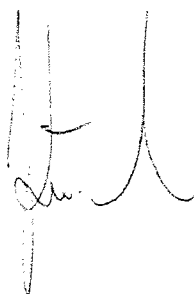
2. Paweł Rychter


.....

3. Leszek Wiśniowski


.....

Otrzymałem
2010.03.29

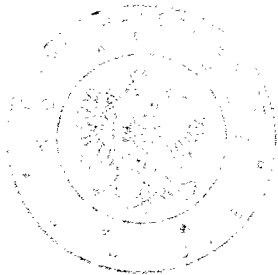




KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Joanna Broszkiewicz
Kraków, ul. Kalwaryjska 39/7

Nr reperitorium *A 212.0/2010*
Poświadczam zgodność tego odpisu /kserokopii/ z okazanym dokumentem

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej (w/g
§ 13 Rozp. Min. Spraw. z dn. 28.06.2004r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564):
kwotę zł *7,32* w tym VAT 22% w kwocie zł *1,32*
Kwota, zł *22 kwietnia 2010*



[Signature]
INGI BROSZKIEWICZ
NOTARIUSZ

ZAŁĄCZNIK 30

PEŁNOMOCNICTWO DO PARAFOWANIA PLANU POŁĄCZENIA



Warszawa, 23 kwietnia 2010 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niżej podpisani, działając w imieniu:

1. spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex** lub **Mocodawca**), upoważniamy:
 - (i) Panią Joannę Białas; oraz
 - (ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz
 - (iii) Pana Michała Wachowskiego,każdą z ww. osób indywidualnie;
2. spółki Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, wpisanej 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** lub **Mocodawca**), upoważniamy:
 - (i) Panią Joannę Białas; oraz
 - (ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz
 - (iii) Pana Michała Wachowskiego,każdą z ww. osób indywidualnie;
3. spółki Naftoremont spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, wpisanej 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** lub **Mocodawca**), upoważniamy:
 - (i) Panią Joannę Białas; oraz
 - (ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz
 - (iii) Pana Michała Wachowskiego,każdą z ww. osób indywidualnie;
4. spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, wpisanej 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** lub **Mocodawca**), upoważniamy:
 - (i) Panią Joannę Białas; oraz



(ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz

(iii) Pana Michała Wachowskiego,

każdą z ww. osób indywidualnie;

5. spółki Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin** lub **Mocodawca**), upoważniamy:

(i) Panią Joannę Białas; oraz

(ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz

(iii) Pana Michała Wachowskiego,

każdą z ww. osób indywidualnie;

6. spółki EPE-Rybnik spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE-Rybnik** lub **Mocodawca**), upoważniamy:

(i) Panią Joannę Białas; oraz

(ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz

(iii) Pana Michała Wachowskiego,

każdą z ww. osób indywidualnie;

7. spółki ECeRemont spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, wpisanej 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** lub **Mocodawca**), upoważniamy:

(i) Panią Joannę Białas; oraz

(ii) Pana Michała Gurdzińskiego; oraz

(iii) Pana Michała Wachowskiego,

każdą z ww. osób indywidualnie;

do parafowania planu połączenia Polimexu z Energomontażem, Naftoremontem, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE-Rybnik oraz ECeRemont wraz z załącznikami.

Pełnomocnik może reprezentować drugą stronę (lub inne strony) czynności prawnych, których dokonywa w imieniu każdego z Mocodawców, w szczególności pełnomocnik może reprezentować wszystkich Mocodawców jako strony tej samej czynności prawnej.

W IMIENIU MOCODAWCÓW:

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: PREZES ZARZĄDU

Funkcja: Włodzimierz Dyrka

Podpis: P. Milczarek

Imię i nazwisko: WICEPREZES DS. FINANSOWYCH

Funkcja: Przemysław Milczarek

NAFTOREMONT SP. Z O.O.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Jerzy Janiak

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Hermik Miros

Funkcja: Członek Zarządu

ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KRAKÓW SP. Z O.O.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Michał Sopiński

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI LUBLIN S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA
PREZES ZARZĄDU

Funkcja: Marek Borkowski
DYREKTOR NACZELNY

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

EPE-RYBNIK SP. Z O.O.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Bernard Rucinski

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: A

Imię i nazwisko: Daniel Pajuda

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

M

ECeREMONT SP. Z O.O.

Podpis:



Imię i nazwisko:

Stanisław Dowowicz

Funkcja:

Prezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:
