

UCHWAŁA Nr 45 / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.**

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie ze swojej działalności w 2013 roku w wersji załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Pana Jerzego Górę do podpisania sprawozdania w imieniu Rady Nadzorczej oraz przedłożenia go do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

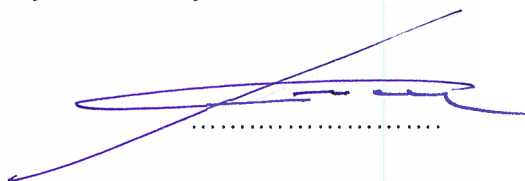
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

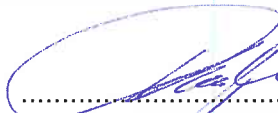
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ..6.. głosach za,0.. głosach przeciw oraz ...0.. głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

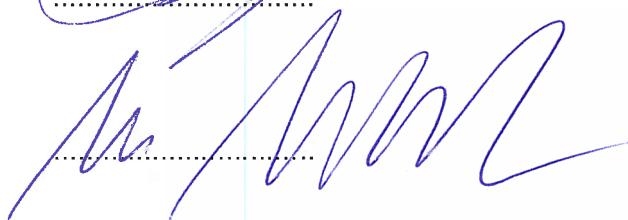
Jerzy Góra



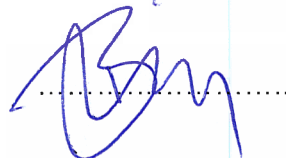
Andrzej Kasperek



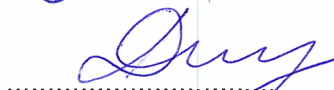
Artur Jędrzejewski



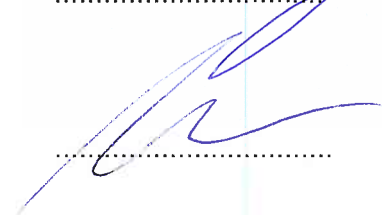
Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



UCHWAŁA Nr 96 / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:

- 1) Sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.291.641 tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 161.600 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 84.169 tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.013 tys. zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157.195 tys. zł;
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku stwierdzającą, że sprawozdanie finansowe Spółki, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku;
 - sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki;
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;

- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku stwierdzającą, że informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne, oraz że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

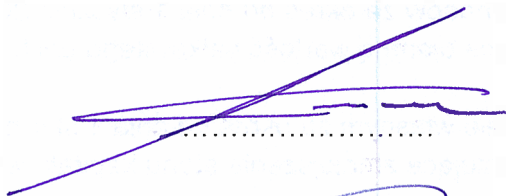
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

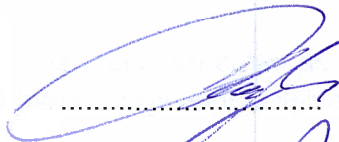
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ⁶..... głosach za, głosach przeciw oraz głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

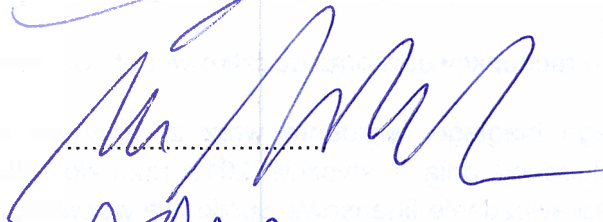
Jerzy Góra



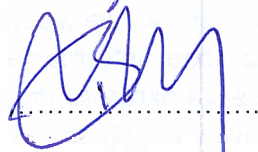
Andrzej Kasperek



Artur Jędrzejewski



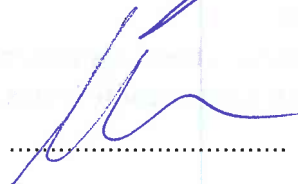
Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



UCHWAŁA Nr 47 / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013.**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.346.908 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 260.889 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 184.386 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 118.200 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 339.885 tys. zł;
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku stwierdzającą, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku;
 - zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE;
 - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych;
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku;

- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku stwierdzającą, że informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne, oraz że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Grupy i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

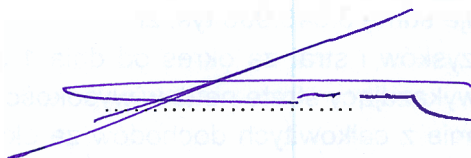
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

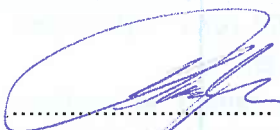
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

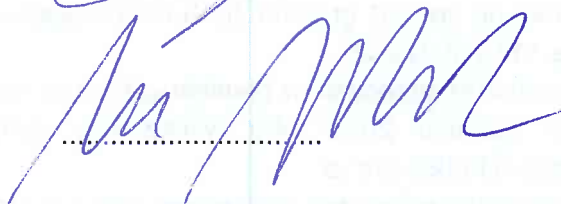
Jerzy Góra



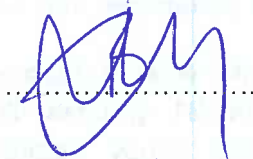
Andrzej Kasperek



Artur Jędrzejewski



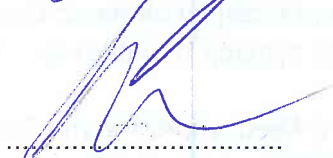
Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



UCHWAŁA Nr 48. / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, postanawia pozytywnie zaopiniować załączony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku.

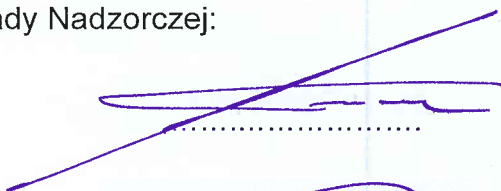
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

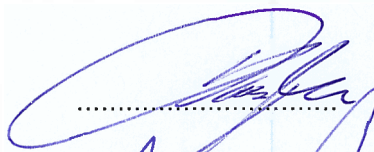
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

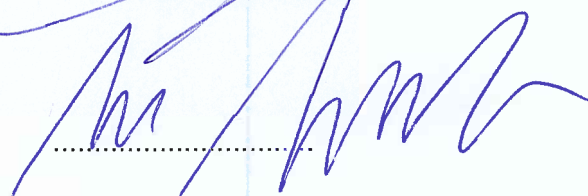
Jerzy Góra



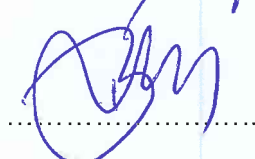
Andrzej Kasperek



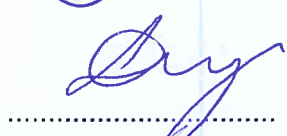
Artur Jędrzejewski



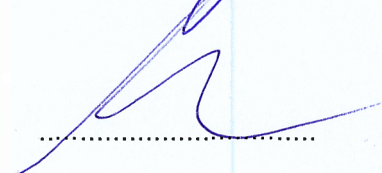
Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



Załącznik do Uchwały nr /XI z dnia 17 czerwca 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Zmiana Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr 49 / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2013.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt. 1 Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu z dnia 13 czerwca 2014 roku dotyczący pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2013 z wypracowanych zysków lat przyszłych Spółki.

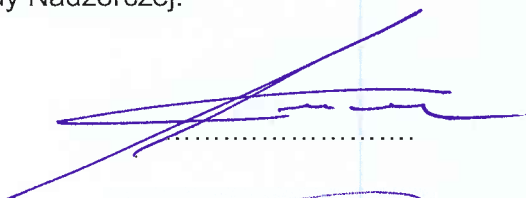
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

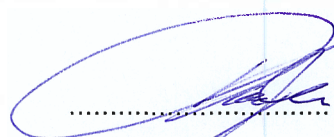
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 1 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

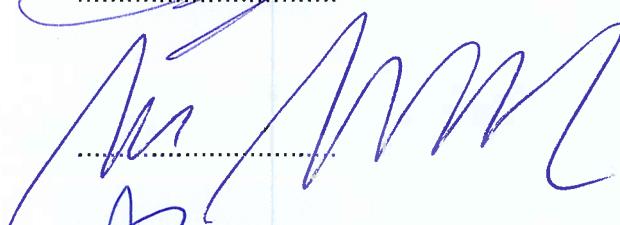
Jerzy Góra



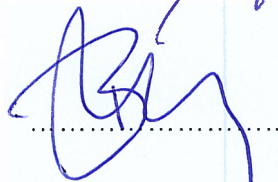
Andrzej Kasperek



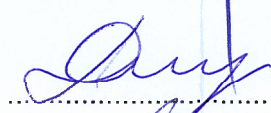
Artur Jędrzejewski



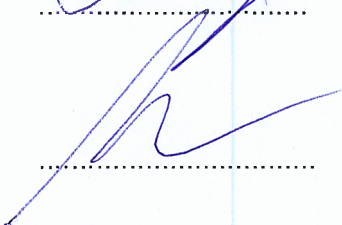
Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



UCHWAŁA Nr 50 / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: w sprawie postanowienia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 1

W związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

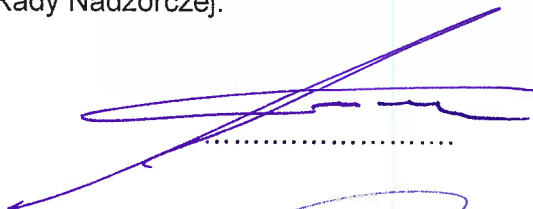
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

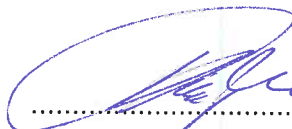
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 1 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

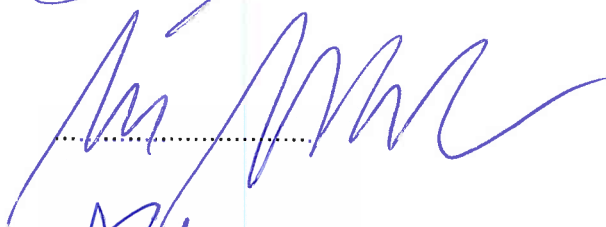
Jerzy Góra



Andrzej Kasperek



Artur Jędrzejewski



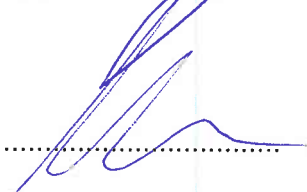
Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz



UCHWAŁA Nr 51 / XI z dnia 17 czerwca 2014 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania projektu zmiany treści §40 Statutu Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, przedstawia pozytywną rekomendację dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia wspólnej kadencji Członków Zarządu, w miejsce indywidualnej kadencji.

Statut Polimex-Mostostal S.A. w zakresie kadencji Zarządu stanowi:

„§ 40. Kadencja Zarządu trwa trzy lata”.

Proponowana zmiana obejmuje modyfikację tego zapisu do brzmienia:

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

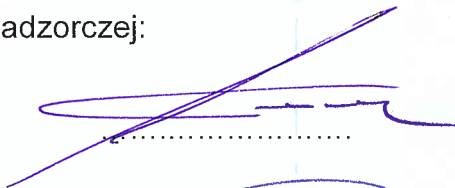
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

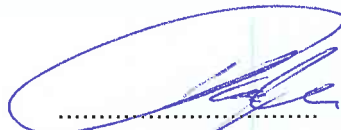
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

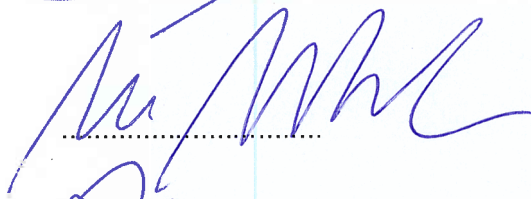
Jerzy Góra



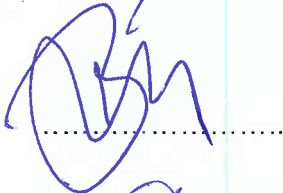
Andrzej Kasperek



Artur Jędrzejewski



Wojciech Barański



Dariusz Krawczyk



Marcin Milewicz

