

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

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej oraz w formie raportu bieżącego 62/2015, opublikowanego w dniu 14 maja 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2.254.177 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości **116.008 tys. zł** (słownie: sto szesnaście milionów osiem tysięcy złotych),
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości **141.097 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **116.267 tys. zł** (słownie: sto szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **194.992 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2.691.597 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości **153.226 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **189.008 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy złotych),
- 4/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **68.356 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **173.761 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2014r. do dnia 9 maja 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi, p.o. Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Bogusławowi Piekarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2014 r. do dnia 29 października 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Gregorowi Sobisch, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 9 maja 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Pani Joannie Makowieckiej-Gaca, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Arkadiuszowi Kropidłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 12 lutego 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Krzysztofowi Cetnarowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Jerzemu Góra, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 24 czerwca 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Ryszardowi Engel, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 maja 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Wojciechowi Barańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Kasperkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 4 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Marcinowi Milewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Zwara, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Adamowi Ambrozikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Jarosławowi Kochaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia:

- (a) stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie **116.007.994,13 zł** wykazaną w sprawozdaniu finansowym w całości pokryć z części kapitału zapasowego, pochodzącego z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,
- (b) stratę z lat ubiegłych w wysokości **1.492.900.215,33 zł** wykazaną w sprawozdaniu finansowym w całości pokryć z:
 - (i) części kapitału zapasowego, pochodzącego z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie **1.181.109.842,27 zł**,
 - (ii) części kapitału zapasowego pochodzącego z odpisów zysków w latach ubiegłych w kwocie **311.790.373,06 zł**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**ZWZ**”, „**Spółka**”), działając w oparciu o art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 2 pkt. 1) oraz art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz § 23 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Umorzenie akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia umorzyć 42 (słownie: czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda, tj. wszystkie akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie *wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia*.
2. Akcje własne objęte umorzeniem, o którym mowa w ust. 1, zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie (bez wynagrodzenia).
3. Umorzenie 42 akcji własnych nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1,68 zł (słownie: jeden złoty i 68/100), tj. z kwoty 173.237.605,68 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć i 68/100 złotego) do kwoty 173.237.604 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 42 akcji własnych Spółki, o których mowa w § 1 powyżej.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalania akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego następuje na

podstawie art. 360 § 2 pkt 1) KSH, wobec czego nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH.

§ 3

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Zamienia się wszystkie 37.550 akcje zwykłe imienne serii A na akcje zwykłe na okaziciela i oznacza się je jako seria A1. Po dokonaniu zmiany Statutu zgodnie z §4 poniżej, zamienione akcje serii A1 zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zamianą akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A1, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na:-----*

- 1) *37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,-----*
- 2) *381.174.683 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----*
- 3) *235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)grosze każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----*
- 4) *25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----*
- 5) *57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----*
- 6) *38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda ,dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----*
- 7) *17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----*
- 8) *416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości*

- nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,-----*
- 9) 396.153.846 (*trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć*) *akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,-----*
- 10) 133.393.702 (*sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa*)*akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,-----*
- 11) 2.863.571.852 (*dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa*) *akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,-----*

§ 5

Upoważnienie

Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.

Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela jest wynikiem przyjęcia w Spółce Programu Naprawczego i wiąże się z potrzebą dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia akcji Spółki, celem umożliwienia skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia akcji. Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 7 z 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia Zarząd Spółki nabył nieodpłatnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 42 akcje Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze), o aktualnej wartości rynkowej równej 0,09 zł (dziewięć groszy). Przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia pozwoli uniknąć konieczności poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, które mogłoby naruszyć interesy Spółki i akcjonariuszy. Zgodnie z art. 360 KSH umorzenie akcji wymaga dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Zamiana akcji zwykłych imiennych (zdematerializowanych i zapisanych na rachunku sponsora emisji) na akcje zwykłe na okaziciela porządkuje strukturę kapitału akcyjnego w Spółce i spowoduje zwiększenie szans dojścia procesu scalenia do skutku, poprzez wyeliminowanie jednego z rodzajów akcji, wymagającego podejmowania odrębnych czynności celem dostosowania stanów posiadania poszczególnych akcjonariuszy do parytetu wymiany wskazanego w uchwale nr 7 NWZ Spółki z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie *wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia*.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”) w związku z wprowadzeniem w Spółce programu naprawczego wskutek ponownego zakwalifikowania Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW, w celu realizacji wymogów programu naprawczego, działając w oparciu o art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), uchwala co następuje:

§ 1

**Zmiana oznaczenia akcji oraz
podwyższenie wartości nominalnej akcji**

1. Pod warunkiem rejestracji zmiany § 9 ust. 1 Statutu w związku z zamianą 37.550 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A1, dokonywanej na podstawie *uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki oznaczone kolejnymi seriami: A1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N1, P, R oznacza się nową serią A.
2. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z dotychczasowej kwoty 0,04 zł (cztery grosze) do kwoty 2 zł (dwa złote) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki serii A (po zmianie oznaczenia zgodnie z ust. 1 powyżej) z liczby 4.330.940.100 (cztery miliardy trzysta trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto) do liczby 86.618.802 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwa), tj. poprzez połączenie każdych 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł (dwa złote), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 50:1 („**Stosunek Wymiany**”).
4. Scalenie przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego tj. 173.237.604 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote).

5. W związku ze scaleniem akcji i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności § 1 oraz 2, dostosowane zostaną odpowiednio liczby i wartości wszelkich nie zrealizowanych (nie umorzonych lub nie wygasłych) do dnia referencyjnego, o którym mowa w § 2 pkt. a) obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W szczególności oznacza to, że w związku ze scaleniem akcji Spółki zostaną podjęte następujące uchwały: (i) uchwała zmieniająca uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2014 r w sprawie *emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz w sprawie zmiany statutu.*, (ii) uchwała zmieniająca uchwałę nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie (a) *przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce*, (b) *warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki*, (c) *emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki*; celem podjęcia ww. uchwał jest dostosowanie liczby wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych do liczby akcji emitowanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w związku z scaleniem akcji.

§2

Upoważnienie Zarządu

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności wprost nie wymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki. Powyższe upoważnienie obejmuje w szczególności:

- a) ustalenie dnia, według stanu na który zostaną określone stany własności akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze), zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), które w związku z procesem scalenia akcji powinny w ich miejsce zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku połączenia („**Dzień Referencyjny**”). Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno uwzględnić zasadę najbardziej optymalnej dla Spółki oraz akcjonariuszy procedury scalenia akcji;
- b) dokonywanie wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), które to zmiany zostaną zewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, w tym w szczególności wystąpienie z wnioskiem do

- KDPW o przeprowadzenie połączenia (scalenia) akcji oraz złożenia aneksu do listu księgowego połączenia (scalenia) akcji;
- c) wystąpienie z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW;
 - d) zwrócenie się do akcjonariuszy Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane w formie raportu bieżącego o dostosowanie w terminie do Dnia Referencyjnego stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana przez każdego z nich liczba akcji Spółki, w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 50 (słownie: pięćdziesiąt);
 - e) zawarcie z instytucją finansową, która dokona nabycia odpowiadającej niedoborom scaleniowym liczby akcji, umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 poniżej;
 - f) zawarcie aneksów do wszelkich umów zawartych przez Spółkę lub dokonanie zmiany warunków emisji instrumentów finansowych, na podstawie których inne podmioty uzyskały prawa do objęcia akcji Spółki - w zakresie dotyczącym liczby emitowanych akcji oraz ich wartości nominalnej;

§3

Niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdy w toku realizacji scalania akcji doszłoby do powstania niedoborów scaleniowych, tj. takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze), posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany 50:1, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), to scalenie zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) kosztem praw akcyjnych posiadanych przez instytucję finansową, będącą akcjonariuszem, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a instytucją finansową – akcjonariuszem, na mocy której wyrazi na to zgodę oraz zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote)
2. Dokonanie zamiany, o której mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki określonej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego i przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze)

każda, stanie się uprawniony do otrzymania od akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), zaś posiadane przez ww. akcjonariusza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki, na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 50. Zabieg ten minimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana statutu Spółki

W związku z realizacją procesu scalenia akcji Spółki, przyjętego na podstawie niniejszej uchwały oraz pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 9 ust. 1 Statutu dokonywanej na podstawie *uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu*, a także mając na względzie fakt iż, uprawnienia do objęcia: (i) akcji serii G przysługujące posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r., oraz (ii) akcji serii O przysługujące posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2012 r.- wygasły, natomiast zamiarem Spółki jest umorzenie 19.351.233 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, zmienia się i dostosowuje treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowy § 9 ust. 1 – 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego.-----*

2. (Skreśla się)-----
3. (Skreśla się)-----
4. *Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 154.638,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 77.319 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 zł każda.*-----
5. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r.*-----
6. (Skreśla się)-----
7. (Skreśla się)-----

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z *uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.*

Uzasadnienie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu Spółki.

Akcje Spółki mają niską wartość nominalną, a notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Biorąc pod uwagę zakwalifikowanie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki do listy alertów, ze względu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji, w Spółce wprowadzony został program naprawczy, którego elementem jest między innymi przeprowadzenie procesu scalania akcji. Wobec powyższego Zarząd Emitenta rekomenduje przyjęcie przedmiotowej Uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”), w związku z przyjęciem uchwały nr 27 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia zmienić Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz w sprawie zmiany statutu z dnia 31 lipca 2014 r. („**Uchwała**”) i uchwała co następuje:

§1
Zmiana Uchwały

1. Zmienia się treść Uchwały w ten sposób, iż:

a) Dotychczasowy § 1 pkt. 13 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na Akcje Serii S emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, na poniższych zasadach:

- (a) Liczba Akcji Serii S przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji Serii S wydawanych w zamian za Obligacje.*
- (b) Cena zamiany Obligacji na Akcje Serii S wynosi 2 zł (dwa złote).*
- (c) Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na Akcje Serii S zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.*
- (d) Zamiana Obligacji na Akcje Serii S dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 KSH.”*

b) Dotychczasowy § 2 pkt. 15 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii S przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 85.000.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda („**Akcje Serii S**”).*”

c) Dotychczasowy § 2 pkt. 18 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Cena emisyjna Akcji Serii S będzie równa cenie zamiany Obligacji i będzie wynosić 2 zł (dwa złote).”

d) Dotychczasowy § 4 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 statutu Spółki poprzez dodanie nowych ustępów o nr 8 i 9 o następującej treści:

„(...)

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.”

§2

Tekst Jednolity Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło ustalić tekst jednolity Uchwały, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały podjętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

*„Na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 433 oraz art. 448-458 kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:*

§ 1

1. Emituje się obligacje na okaziciela, zabezpieczone, zamienne na Akcje Serii S (zgodnie z

- definicją w § 2 poniżej) („**Obligacje**”).
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie większa niż 85.000.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych).
 3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
 4. Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, zostaną określone w warunkach emisji Obligacji poszczególnych serii.
 5. Obligacje poszczególnych serii będą podlegać wykupowi w terminie 5 lat od daty emisji i nie później niż 31 grudnia 2019 roku. („Ostateczna Data Wykupu”).
 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji poszczególnych serii oraz szczegółów propozycji nabycia Obligacji poszczególnych serii niewymienionych w niniejszej uchwale w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji, w tym w szczególności sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji (jeżeli Zarząd postanowi określać cel emisji), wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, szczegółów zabezpieczenia Obligacji, pozostałych zasad wykupu oraz zamiany Obligacji na Akcje Serii S. [Warunki emisji Obligacji poszczególnych serii wymagają zatwierdzenia odrębną uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółki dokonanego przed skierowaniem przez Zarząd Spółki propozycji nabycia Obligacji.]
 7. Obligacje będą oprocentowane wedle zmiennej stopy oprocentowania. Sposób obliczania wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek od Obligacji ustali Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji [zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki]. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji.
 8. Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji poszczególnych serii określi, między innymi, przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określi świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
 9. Obligacje będą emitowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, przy czym w każdym przypadku propozycje nabycia Obligacji poszczególnych serii zostaną skierowane do inwestorów wybranych przez Zarząd.
 10. Za dzień emisji Obligacji poszczególnych serii uznaje się dzień zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji, w przypadku dematerializacji poprzez ich rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) albo dzień zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez uprawniony podmiot inny niż KDPW, po uprzednim ich opłaceniu w całości, przy czym nie może to nastąpić przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.
 11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:

- (a) zamiany Obligacji na Akcje Serii S (zgodnie z definicją w § 2 poniżej); albo
- (b) wykupu Obligacji.
12. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
13. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na Akcje Serii S emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, na poniższych zasadach:
- (a) Liczba Akcji Serii S przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji Serii S wydawanych w zamian za Obligacje.
- (b) Cena zamiany Obligacji na Akcje Serii S wynosi 2 zł (dwa złote).
- (c) Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na Akcje Serii S zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
- (d) Zamiana Obligacji na Akcje Serii S dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 KSH."
14. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi wyraża się zgodę na dokonanie takiej dematerializacji Obligacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym, w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii S przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 85.000.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda („**Akcje Serii S**”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii S następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do zamiany Obligacji na Akcje Serii S i zapisania objętych Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii S przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Ostateczna Data Wykupu.

4. *Cena emisyjna Akcji Serii S będzie równa cenie zamiany Obligacji i będzie wynosić 2 zł (dwa złote).*
5. *Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
 - (a) *Akcje Serii S zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych;*
 - (b) *Akcje Serii S zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
6. *Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii S będą miały formę zdematerializowaną.*
7. *Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii S oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii S do obrotu na GPW.*
8. *Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją Akcji Serii S, rejestracją Akcji Serii S w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.*

§ 3

1. *W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S oraz Obligacji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii S oraz Obligacji stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.*
2. *Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Obligacji zamiennych na Akcje Serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii S z wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii S oraz Obligacji dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest trudną sytuacją finansową oraz potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających finansowanie jej kapitału obrotowego oraz kapitału obrotowego jej wybranych spółek zależnych.*

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 statutu Spółki poprzez dodanie nowych ustępów o nr 8 i 9 o następującej treści:

„(...)

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.

Uzasadnienie uchwały w sprawie emisji Obligacji

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii S (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest trudną sytuacją finansową Spółki oraz związaną z tym potrzebą dokapitalizowania Spółki w celu finansowania jej kapitału obrotowego oraz kapitału obrotowego wybranych spółek zależnych.

Emisja obligacji zmiennych wynika z osiągniętego przez Spółkę w dniu 23 czerwca 2014 r. z jej wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki, porozumienia co do wstępnych warunków III etapu restrukturyzacji finansowej Spółki.

Ustalenie ceny emisyjnej obligacji zamiennych nastąpi w drodze uchwały Zarządu Spółki, w szczególności w uchwale określającej warunki emisji obligacji zamiennych, przy czym określenie tych warunków będzie wymagać zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Postanowienia Końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmian wynikających z uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie uchwały w sprawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.

Podjęcie uchwały jest wynikiem przyjęcia w Spółce Programu Naprawczego i wiąże się z potrzebą dostosowania (scalenia) liczby wyemitowanych obligacji zamiennych i akcji serii S emitowanych w ramach warunkowego do liczby zgodnej z parytetem scalenia akcji Spółki, celem umożliwienia skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia akcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

(do punktu 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**NWZ**”, „**Spółka**”), w związku z przyjęciem uchwały nr 27 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, a także w związku z faktem, że Spółka ma zamiar umorzyć 19.351.233 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, postanawia zmienić Uchwałę nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie (a) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, (b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, (c) emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki („**Uchwała**”) i uchwała co następuje:

§1

Zmiana Uchwały

1. Zmienia się treść Uchwały w ten sposób, iż:

a) Dotychczasowy punkt I.1 ppkt. 3 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka wyemituje 77.319 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) warrandy subskrypcyjne przeznaczone do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warrandy, akcji serii J Spółki. Warrandy przydzielane będą w następujący sposób:

a) za rok 2009 – maksymalnie 77.319 warrantów (100 %)”

b) Dotychczasowy punkt I.1 ppkt. 5 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(...)

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie 77.319.

(...)”

- c) W dotychczasowym punkcie I.1 ppkt. 5 Uchwały skreśla się tabelę zawierającą dane ilościowe dotyczące warrantów w poszczególnych latach programu, w zakresie lat 2010 oraz 2011 oraz odpowiednio dostosowuje się tabelę w zakresie roku obrotowego 2009:

Kryterium Przydziału	2009		
Zysk netto/akcje, o którym mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. b/ (co najmniej)	15%	18%	21%
Liczba Warrantów:	15464	20618	25773
EBITDA/akcje, o którym mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. a/ (co najmniej)	15%	18%	21%
Liczba Warrantów:	15464	20618	25773
Różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. c/ (co najmniej)	15%	18%	21%
Liczba Warrantów:	15464	20618	25773

- d) Dotychczasowy punkt I.1 ppkt. 6) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Każdy warrant nabyty przez osoby uprawnione upoważniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote). -Cena emisyjna akcji równa jest średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. włącznie.

Realizacja prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione może nastąpić najwcześniej po upływie trzech lat od przyznania warrantów.”

- e) W dotychczasowym punkcie I.1 ppkt. 5 Uchwały dodaje się nowe, następujące postanowienie:

„W przypadku gdy w ramach programu motywacyjnego część z warrantów nie zostanie zaoferowana do objęcia przez osoby uprawnione, niezależnie od przyczyny, lub nie zostanie objęta przez osoby uprawnione, zarząd Spółki będzie upoważniony, wg. własnego uznania, rozdysponować pozostałymi warrantami subskrypcyjnymi w celu uzupełnienia – w stopniu koniecznym i niezbędnym - niedoborów scaleniowych w ramach przeprowadzanego w Spółce procesu scalenia akcji poprzez przyznanie ich uczestnikom programu, którzy objęli warrandy subskrypcyjne w ramach pierwszej transzy, w taki sposób aby liczba posiadanych przez tych uczestników praw do objęcia akcji była podzielna przez 50, zgodnie z przyjętym dla procesu

scalenia stosunkiem wymiany 50:1 ”.

f) Dotychczasowy punkt II.1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 154.638,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 77.319 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda („Akcje”).”

g) Dotychczasowy punkt III.1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r., Spółka wyemituje 77.319 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) warrandy subskrypcyjne uprawniające ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki (dalej jako „Warrandy”), na warunkach określonych poniżej.”

h) W dotychczasowym punkcie II ust. 9 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowych ust. 4 oraz 5 w § 9 statutu Spółki o następującej treści:

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 154.638,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 77.319 słownie: (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.”

§ 2

Postanowienia Końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmian wynikających z uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego.

Podjęcie uchwały jest wynikiem przyjęcia w Spółce Programu Naprawczego i wiąże się z potrzebą dostosowania liczby warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach warunkowego do liczby zgodnej z parytetem scalenia akcji Spółki, celem umożliwienia skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia akcji. Po zmianie Statutu w związku z scaleniem akcji istnieje konieczność dostosowania liczby akcji serii J oferowanych osobom posiadającym warranty subskrypcyjne oraz wymiana warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii J. Z uwag na fakt, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym posiadają wyemitowane warranty subskrypcyjne w liczbie, która jednostkowo uniemożliwia ich scalenie zgodnie z parytetem wymiany tj. liczba posiadanych przez te osoby warrantów nie jest podzielna przez 50, istnieje konieczność zmiany treści Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie (a) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, (b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, (c) emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki i przyznanie Zarządowi upoważnienia do przydzielenia tym osobom takiej liczby warrantów subskrypcyjnych, aktualnie posiadanych przez instytucję pełniącą funkcję powiernika w ramach programu motywacyjnego, aby w efekcie jednostkowy stan posiadania warrantów przez osoby uprawnione w programie był podzielny przez 50, zgodnie z przyjętym dla procesu scalenia stosunkiem wymiany 50:1. Z uwagi na fakt, że brak jest podstaw do dalszej realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie (a) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, (b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, (c) emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki, Spółka ma zamiar umorzyć pozostałą część 19.351.233 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, i z tej przyczyny konieczne jest obniżenie wysokości warunkowego podwyższenia kapitału.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**