

UCHWAŁA Nr 33 / XII z dnia 1.12. 2016 roku

Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, której został nadany

NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,

kapitał zakładowy: 173 237 604,00 zł (wpłacony w całości)

dalej zwana „Spółką”

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. poprzez emisję akcji serii T oraz wynikającą z tej emisji zmianę statutu

§ 1

W związku z wnioskiem Zarządu „Polimex-Mostostal” S.A. zawartym w Uchwale Zarządu nr 726/2016 „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. poprzez emisję akcji serii T w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała Zarządu”), na podstawie art. 382 k.s.h. oraz § 37 i 38 pkt g) statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować Uchwałę Zarządu, a tym samym decyzję o konieczności dokapitalizowania Spółki oraz związane z tym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

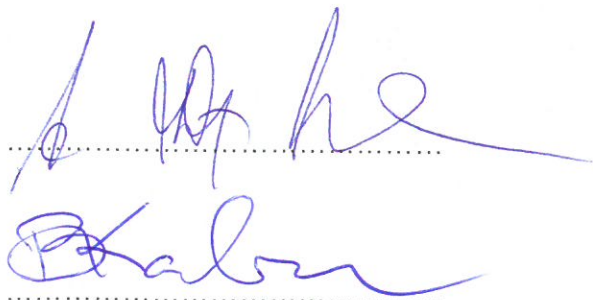
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 8 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

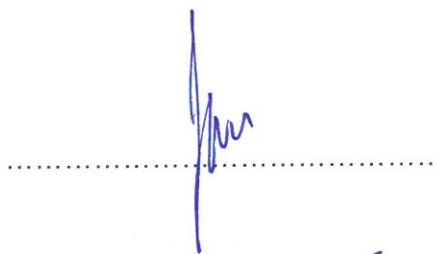
Członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Młynarska – Sobaczewska

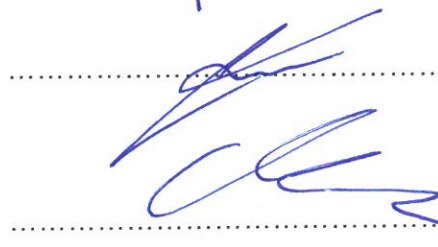
Bartłomiej Kachniarz



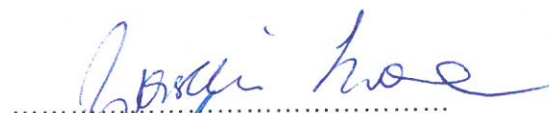
Andrzej Sokolewicz

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a series of loops on the right, positioned above a horizontal dotted line.


Andrzej Komarowski

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

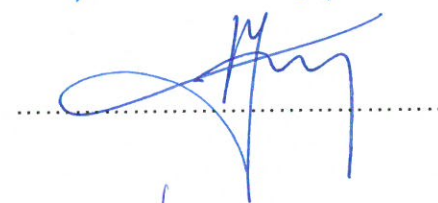
Bartłomiej Kurkus

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

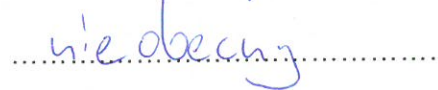
Iwona Warszewicz

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Marcin Milewicz

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Przemysław Lech Figarski

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Bartosz Ostachowski

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.