

**UCHWAŁA Nr 153 / XI z dnia 7 czerwca 2016 roku**  
**Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

**§ 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 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.030.826 tys. zł;
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.948 tys. zł;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dodatnią wartość całkowitego dochodu w wysokości 45.748 tys. zł;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.735 tys. zł;
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.573 tys. zł;
  - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdzającą, że sprawozdanie finansowe Spółki, we wszystkich istotnych aspektach:
  - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
  - zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
  - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;

- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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.*

Liczba obecnych członków Rady: 8.....

Liczba głosów „za” 8.....

Liczba głosów „przeciw” —.....

Liczba głosów „wstrzymujących się” —.....

Członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Młynarska-Sobaczewska

Bartłomiej Kachniarz

Andrzej Sokolewicz

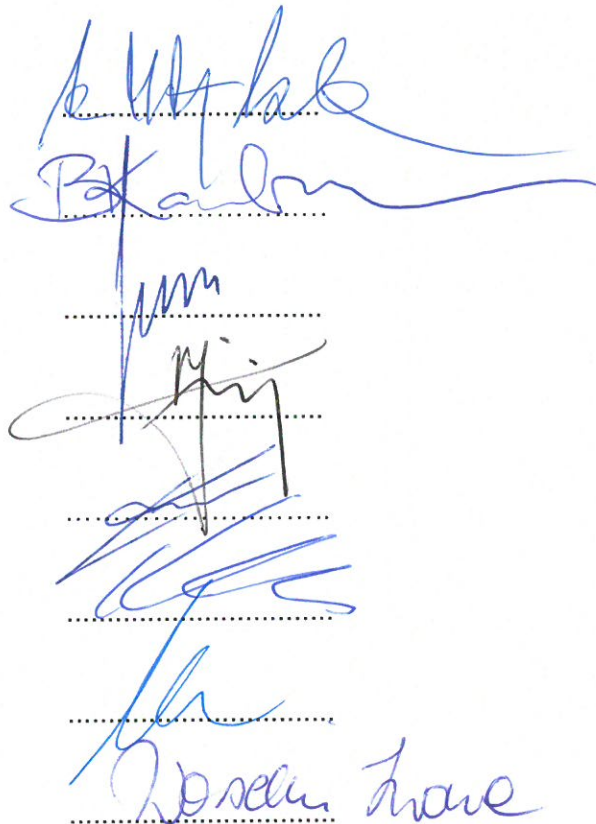
Przemysław Figarski

Andrzej Komarowski

Bartłomiej Kurkus

Marcin Milewicz

Iwona Warszewicz





**UCHWAŁA Nr 154 / XI z dnia 7 czerwca 2016 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 2015.**

**§ 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 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku, obejmujące:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.727.789 tys. zł;
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 68.975 tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dodatnią wartość całkowitego dochodu w wysokości 109.306 tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.293 tys. zł;
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.888 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 2015 roku stwierdzającą, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, we wszystkich istotnych aspektach:
  - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
  - zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej;

3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku;

4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 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 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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.*

Liczba obecnych członków Rady: 8....

Liczba głosów „za” 8....

Liczba głosów „przeciw” 0....

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0....

Członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Młynarska-Sobaczewska

Bartłomiej Kachniarz

Andrzej Sokolewicz

Przemysław Figarski

Andrzej Komarowski

Bartłomiej Kurkus

Marcin Milewicz

Iwona Warszewicz



UCHWAŁA Nr 155 / XI z dnia 7 czerwca 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Liczba obecnych członków Rady: 8

Liczba głosów „za” 8

Liczba głosów „przeciw” -

Liczba głosów „wstrzymujących się” -

Członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Młynarska-Sobaczewska

Bartłomiej Kachniarz

Andrzej Sokolewicz

Przemysław Figarski

Andrzej Komarowski

Bartłomiej Kurkus

Marcin Milewicz

Iwona Warsewicz

**Załącznik do Uchwały nr 155/XI z dnia 7 czerwca 2016 roku**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 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 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności i wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2016-2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Infrastruktura”).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Budownictwo Ogólne”).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Operator”).
19. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA Nr 156 / XI z dnia 7 czerwca 2016 roku**  
**Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt. 1 Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy całości zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015, tj. w kwocie 2.947.825,94 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Liczba obecnych członków Rady: 8

Liczba głosów „za” 8

Liczba głosów „przeciw” 1

Liczba głosów „wstrzymujących się” 1

Członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Młynarska-Sobaczewska

Bartłomiej Kachniarz

Andrzej Sokolewicz

Przemysław Figarski

Andrzej Komarowski

Bartłomiej Kurkus

Marcin Milewicz

Iwona Warszewicz





**UCHWAŁA Nr 151 / XI z dnia 7 czerwca 2016 roku**  
**Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.**

w sprawie: **rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW p. III. 1. 3, postanowiła co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty zmian Statutu Spółki w brzmieniu podanym w „Ogłoszeniu o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.”, stanowiącym załącznik do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do projektu uchwały do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, w brzmieniu podanym w załączniku do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

**§ 3**

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do projektów uchwał do punktów 16, 17 i 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZCP Infrastruktura, ZCP Budownictwo ogólne, ZCP Operator), w brzmieniu podanym w załączniku do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Liczba obecnych członków Rady: 8...

Liczba głosów „za” 8...

Liczba głosów „przeciw” .....

Liczba głosów „wstrzymujących się” .....

Członkowie Rady Nadzorczej:

[podpisy na odwrocie]

Anna Młynarska-Sobaczewska

Bartłomiej Kachniarz

Andrzej Sokolewicz

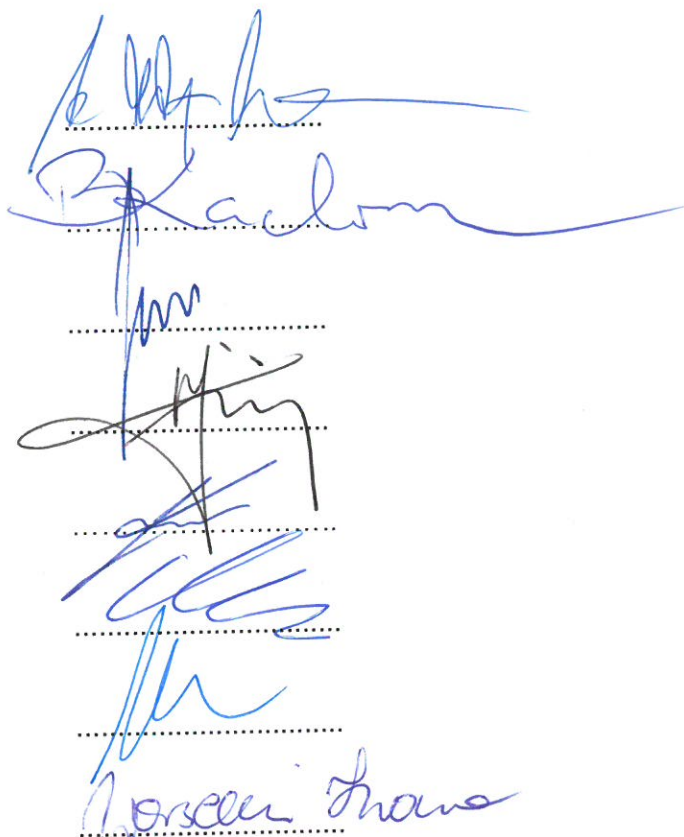
Przemysław Figarski

Andrzej Komarowski

Bartłomiej Kurkus

Marcin Milewicz

Iwona Warszewicz

A series of handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Anna Młynarska-Sobaczewska: A stylized signature starting with a large 'A'. 2. Bartłomiej Kachniarz: A signature starting with a large 'B'. 3. Andrzej Sokolewicz: A signature starting with a large 'A'. 4. Przemysław Figarski: A signature starting with a large 'P'. 5. Andrzej Komarowski: A signature starting with a large 'A'. 6. Bartłomiej Kurkus: A signature starting with a large 'B'. 7. Marcin Milewicz: A signature starting with a large 'M'. 8. Iwona Warszewicz: A signature starting with a large 'I'.