

UCHWAŁA Nr 702/XI z dnia 27 maja 2015 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 17 czerwca 2015 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” ..0..

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..0..

Członkowie Rady Nadzorczej:

Adam Ambrozik

Andrzej Kasperek

Jarosław Kochaniak

Wojciech Barański

Krzysztof Kaczmarczyk

Marcin Milewicz

Andrzej Sokolewicz

Andrzej Zwara

Załącznik do Uchwały nr ¹⁰² /XI z dnia 27 maja 2015 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 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 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 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.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego 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.
16. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA Nr 103 / XI z dnia 27 maja 2015 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

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

§ 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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.254.177 tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 116.008 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 141.097 tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 116.267 tys. zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194.992 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki i wnioskuję 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:

Adam Ambrozik

Andrzej Kasperek

Jarosław Kochaniak

Wojciech Barański

Krzysztof Kaczmarczyk

Marcin Milewicz

Andrzej Sokolewicz

Andrzej Zwara

UCHWAŁA Nr 104 / XI z dnia 27 maja 2015 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 2014.**

§ 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 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku, obejmujące:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.691.597 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 153.226 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 189.008 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.356 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 173.761 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 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku;

- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 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 2014 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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:

Adam Ambrozik

Andrzej Kasperek

Jarosław Kochaniak

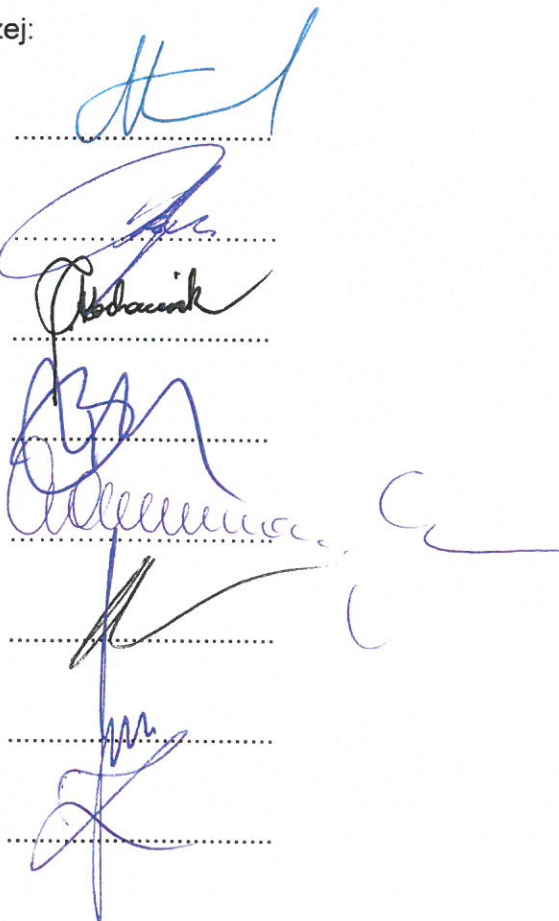
Wojciech Barański

Krzysztof Kaczmarczyk

Marcin Milewicz

Andrzej Sokolewicz

Andrzej Zwara



UCHWAŁA Nr 112 / XI
z dnia 02. czerwca 2015 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt. 1 zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Polimex-Mostostal S. A. oraz § 11 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., postanawia co następuje:

§ 1

- 1) Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok obrotowy 2014.
- 2) Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014 oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. ich zatwierdzenie w wersji załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Pana Andrzeja Kasperka do podpisania sprawozdania w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym.

W głosowaniu uczestniczyło 7. Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały oddano 7.... głosów, przeciw 0.... głosów przy 0.... głosach wstrzymujących się od głosowania.

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Polimex-Mostostal S.A.**


Andrzej Kasperek

UCHWAŁA Nr 113 / XI
z dnia 02. czerwca 2015 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

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

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt. 1 zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w następujący sposób:

- 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 oraz (ii) części kapitału zapasowego pochodzącego z odpisów zysków w latach ubiegłych w kwocie 311.790.373,06 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym.

W głosowaniu uczestniczyło 7... Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały oddano 7.... głosów, przeciw 0... głosów przy 0... głosach wstrzymujących się od głosowania.

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Polimex-Mostostal S.A.**


Andrzej Kasperek

UCHWAŁA Nr 114 / XI
z dnia 02 czerwca 2015 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 17 czerwca 2015 roku.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW pkt. III. 1. 3, postanowiła co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wszystkie projekty uchwał, w szczególności projekty uchwał do punktów 12, 13, 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku w brzmieniu podanym w załączniku do raportu bieżącego nr 63/2015 K z dnia 18 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym.

W głosowaniu uczestniczyło 7... Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały oddano 7... głosów, przeciw 0... głosów przy 0... głosach wstrzymujących się od głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Polimex-Mostostal S.A.


Andrzej Kasperek