

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

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”, „Kodeks spółek handlowych”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna („Spółka”), w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr /2017, opublikowanego w dniu maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1

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, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.487.254 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.018 tys. zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy złotych),
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące dodatnią wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 1.255 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.255 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 168.266 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 6/ informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 2.497.637 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 60.706 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset sześć tysięcy złotych),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 59.822 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 4/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58.655 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.668 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6/ skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2016 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2016, 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



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

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.017.859,29 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100 gr) na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnej wartości pozostałych kapitałów

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przeznaczyć środki wykazane w pozycji bilansu Spółki „Zyski zatrzymane” w wysokości 59.640,192,56 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote, 56/100 gr) na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej wartości pozostałych
kapitałów**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości 151.963,352,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 44/100 gr) na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Pani Joannie Makowieckiej - Gacy, Prezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

:



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pol im ex-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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Krzysztofowi Cetnarowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Jackowi Czerwonce, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 7 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Antoniemu Józwowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Tomaszowi Kucharczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Tomaszowi Raweckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Wojciechowi Barańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Markowi Szczepańskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Zwara, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Krzysztofowi Karczmarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

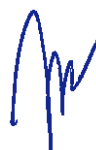
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Jarosławowi Kochaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Kasperkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Zbigniewowi Jędrzejewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Pani Annie Młynarskiej Sobaczewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Pani Iwonie Warszewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Bartłomiejowi Kachniarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Komarowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Przemysławowi Figarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Bartoszowi Ostachowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Marcinowi Milewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

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, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DYREKTOR BIURA PRAWNEGO

Mikołaj Czapliński