

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

---

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 października 2012 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

**PRZEWODNICZACY  
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna 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 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr 72/2012, opublikowanego w dniu 18 września 2012 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 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii M**

Na podstawie art. 430, 431 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 grosze (słownie: cztery grosze) oraz nie większą niż 17.241.360,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 431 034 000 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda („**Akcje Serii M**”).
2. Akcje Serii M będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do potencjalnych subskrybentów, w szczególności do wierzycieli Spółki, lub, w zależności od przypadku, w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii M zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii M, zasad przydziału Akcji Serii M i terminów subskrypcji Akcji Serii M;
  - (b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii M w terminie do dnia [•] 2012 r.;
  - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
8. Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii M poszczególnym subskrybentom, w tym o liczbie Akcji Serii M przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii M oraz prawa do Akcji Serii M będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M w

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### § 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii M, które zostaną zaofiarowane do objęcia, jak również do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Radę Nadzorczą nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu Spółki z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
- Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki.
- Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii M na rzecz poszczególnych inwestorów, w tym o liczbie Akcji Serii M przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Zarząd zakłada, że konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą obligacje o łącznej wartości nominalnej do 250 mln 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 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii N1**

Na podstawie art. 430, 431 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) oraz nie wyższą niż 18.759.526,24 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez emisję nie mniej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów), ale nie więcej niż 468.988.156 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii N1**”).
2. Akcje Serii N1 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do jednego lub kilku inwestorów (lub, w zależności od przypadku, w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii N1. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N1.
4. Akcje Serii N1 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii N1 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Akcje Serii N1 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii N1, zasad przydziału Akcji Serii N1 i terminów subskrypcji Akcji Serii N1;
  - (b) wyboru inwestorów, do których skierowana zostanie subskrypcja oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii N1 w terminie do dnia [●] 2012 r. w przypadku, w którym emisja Akcji Serii N1 zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej;
  - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
8. Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii N1 poszczególnym subskrybentom, w tym o liczbie Akcji Serii N1 przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N1 oraz praw do Akcji Serii N1 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii N1 oraz prawa do Akcji Serii N1 będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii N1 oraz praw do Akcji Serii N1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii N1 oraz praw do Akcji Serii N1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii N1 oraz praw do Akcji Serii N1 do obrotu na rynku regulowanym GPW.

## § 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii N1, które zostaną zaoferowane do objęcia, oraz do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Radę Nadzorczą nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii N1 (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest zamiarem umożliwienia dokapitalizowania Spółki w związku z jej obecną sytuacją finansową przez jednego lub kilku inwestorów strategicznych.
- Cena emisyjna Akcji Serii N1 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki.
- Decyzja Zarządu o przydziale Akcji Serii N1 na rzecz poszczególnych inwestorów, w tym o liczbie Akcji Serii N1 przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Zarząd zakłada, że w ramach emisji Akcji Serii N1 uzyska środki w wysokości około 235 mln 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 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru  
w drodze emisji akcji serii N2**

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 4 (słownie: cztery) grosze oraz nie wyższą niż 8 338 465,20 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 208 461 630 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii N2**”).
2. Emisja Akcji Serii N2 nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Akcje Serii N2 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
4. Cena emisyjna Akcji Serii N2 zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Akcje Serii N2 mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Ustala się dzień [22 listopada] 2012 r., jako dzień prawa poboru Akcji Serii N2 w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
7. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii N2, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii N2. Liczba jednostkowych praw poboru niezbędna do objęcia z pierwszeństwem jednej Akcji Serii N2 stanowi iloraz ogólnej liczby jednostkowych praw poboru oraz wszystkich oferowanych Akcji Serii N2.
8. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii N2 przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii N2 przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii N2, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii N2, do których objęcia będzie uprawniać jedno prawo poboru Akcji Serii N2 oraz zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N2, praw poboru Akcji Serii N2 oraz praw do Akcji Serii N2 do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii N2, prawa poboru Akcji Serii N2 oraz prawa do Akcji Serii N2 będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie



Akcji Serii N2, praw poboru Akcji Serii N2 oraz praw do Akcji Serii N2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii N2, praw poboru Akcji Serii N2 oraz praw do Akcji Serii N2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii N2, praw poboru Akcji Serii N2 oraz praw do Akcji Serii N2 do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii N2, w tym do:
  - (a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii N2,
  - (b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii N2 oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii N2, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii N2 oraz w ramach zapisów dodatkowych; oraz
  - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub podobnej umowy, z wybraną instytucją finansową lub innym podmiotem, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
2. Decyzja Zarządu o przydziale poszczególnym subskrybentom Akcji Serii N2, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych, w tym o liczbie Akcji Serii N2, przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii N2 oraz termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru zostaną wskazane w prospekcie emisyjnym Spółki przygotowanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii N2 oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N2 do obrotu na GPW.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie za zgodą Rady Nadzorczej. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

### § 4

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii N2, które zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Radę Nadzorczą nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem przydziału przez Zarząd Spółki na rzecz inwestorów którym zaoferowane zostanie objęcie Akcji Serii N1, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•] 2012 r., mniej niż 468.988.156 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć).

#### Uzasadnienie uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii N2 (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) uzasadnione jest zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom Spółki dokapitalizowania Spółki w związku z jej obecną sytuacją finansową.

- Cena emisyjna Akcji Serii N2 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki.
- Decyzja Zarządu o przydziale na rzecz poszczególnych inwestorów Akcji Serii N2, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych, w tym o liczbie Akcji Serii N2 przydzielanych na rzecz każdego z nich, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.
- Uchwała w sprawie emisji Akcji Serii N2 wejdzie w życie, o ile w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji Akcji Serii N1 przydzielonych zostanie mniej niż 468.988.156 Akcji Serii N2.
- Zarząd zakłada, że w ramach emisji Akcji Serii N2 uzyska środki w wysokości około 104 mln 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 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 393 ust. 5, art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej uchwały („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 271.663.288 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie podmiot, który objął Akcje Serii N1 i posiada akcje Spółki stanowiące, co najmniej 15% w kapitale zakładowym Spółki lub inny podmiot wybrany przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorcą („**Podmiot Uprawniony**”).

**§ 2**

Liczba Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na rzecz Podmiotu Uprawnionego, oraz warunki uprawniające ten podmiot do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych (w tym cena emisyjna Akcji Serii O obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych), wraz ze wskazaniem terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Podmiotowi Uprawnionemu oraz terminów wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, określone zostaną w odrębnych uchwałach Zarządu zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku liczba Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii O oferowanych do objęcia na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć liczby stanowiącej różnicę pomiędzy (i) liczbą 780.124.918 a (ii) sumą wszystkich Akcji Serii N1 oraz Akcji Serii N2, emitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia nr [•] oraz nr [•] z dnia [•] 2012 r., objętych przez subskrybentów.

**§ 3**

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w transzach.
2. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
3. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
4. Każdy z Warrantów Subskrypcyjnych będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii O (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej Uchwały.

**§ 4**

1. Ostateczny termin wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych upływać będzie w dniu 31 grudnia 2014 roku.
2. Warranty Subskrypcyjne, z których wykonano prawo do objęcia Akcji Serii O wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
3. Warranty Subskrypcyjne, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji Serii O w maksymalnym terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały wygasają.

## § 5

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Podmiotu Uprawnionego.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą takie wyłączenie oraz darmowy charakter Warrantów Subskrypcyjnych.

## § 6

Działając na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 10.866.531,52 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) poprzez emisję nie więcej niż 271.663.288 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda („**Akcje Serii O**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii O będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

## § 7

1. Cena emisyjna Akcji Serii O obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Akcje Serii O będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii O na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii O.

## § 8

1. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - (a) Akcje Serii O wydane 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 wydane;
  - (b) Akcje Serii O wydane 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 wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii O będą miały formę zdematerializowaną.
3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz § 8 ust. 4 poniżej, Akcje Serii O emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii O oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii O do obrotu na GPW.
4. W przypadku odmowy rejestracji Akcji Serii O w depozycie prowadzonym przez KDPW, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu na GPW, Zarząd Spółki upoważniony jest do wydania Akcji Serii O w formie dokumentu.
5. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją Akcji Serii O, rejestracją Akcji Serii O w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

## § 9

1. Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii O przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Akcji Serii O na rzecz Podmiotów Uprawnionych.

## § 10

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 9 Statutu nowych ust. 6 oraz ust. 7 w następującym brzmieniu:

„(...)

6. *Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.866.531,52 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na nie więcej niż 271.663.288 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.*

7. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia [●] 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

## § 11

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia co najmniej [●] Akcji Serii M emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia [●] 2012 r., objęcia Akcji Serii N1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia [●] 2012 r. w liczbie co najmniej 300.000.000 Akcji Serii N1, jednak mniejszej niż maksymalna liczba akcji przewidziana ww. uchwale Walnego Zgromadzenia (tj. 468.988.156 Akcji Serii N1) oraz objęcia co najmniej [●] Akcji Serii N2 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia [●] 2012 r.

### Uzasadnienie uchwały:

- Uchwała ma na celu przyznanie Zarządowi uprawnienia do zaoferowania inwestorowi, który obejmie Akcje Serii N1 (lub innemu podmiotowi wybranemu przez Zarząd i zaakceptowanemu przez Radę Nadzorczą) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii O Spółki, w celu umożliwienia takiemu inwestorowi obejmowania akcji Spółki.
- Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii O.
- Cena emisyjna Akcji Serii O będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
- Prawa z warrantów subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane 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 \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. W związku z dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] oraz [•] z dnia [•] 2012 r. podwyższeniami kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

*„§ 9 ust. 1*

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 32.846.163,84 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) oraz nie więcej niż 65.185.514,48 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście złotych i czterdzieści osiem groszy) i dzieli się na:*

- 1) 37.550 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,*
- 2) 381.162.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 8) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 431.034.000 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,*
- 9) nie mniej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) i nie więcej niż 468.988.156 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda;*
- 10) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 208.461.630 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.*

2. Treść § 9 ust 1 Statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## **§ 2**

3. W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Spółki o następującej treści:

### **STATUT POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

## **§ 1.**

Firma Spółki brzmi: „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex-Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

## **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

## **§ 3.**

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

## **§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

## **§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej.

## **§ 6.**

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

## **§ 7.**

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),



11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, (PKD 25.3),
17. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
25. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
26. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
27. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
28. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
29. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
30. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
31. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
32. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),
33. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),
34. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),

38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
39. Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
40. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
41. Odzysk surowców (PKD 38.3),
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
43. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
44. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
45. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
47. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
48. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
49. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
51. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
52. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
53. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
54. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
56. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
57. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
58. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
59. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
60. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
61. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
62. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),

63. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
65. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
66. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),
67. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
68. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (*katering*) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
70. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
71. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
72. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
73. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
74. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
75. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
76. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
78. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1),
82. Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),

88. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2),
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
104. Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali (PKD 24.10.14),
105. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).

## **§ 8.**

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

### **Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

## **§ 9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 32.846.163,84 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) oraz nie więcej niż 65.185.514,48 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście złotych i czterdzieści osiem groszy) i dzieli się na:

- 1) 50.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
  - 2) 381.162.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 8) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 431.034.000 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
  - 9) nie mniej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) i nie więcej niż 468.988.156 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda;
  - 10) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 208.461.630 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze 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.

## § 10.

*Wykreślony.*

**§ 11.**

*Wykreślony.*

**§ 12.**

*Wykreślony.*

**§ 13.**

1. Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Świadczenie depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.
3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

**§ 14.**

*Wykreślony.*

**§ 15.**

*Wykreślony.*

**§ 16.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji.
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny.

**§ 17.**

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje zamienne na akcje.

**§ 18.**

Akcje są dziedziczne.

Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.

**§ 19.**

*Wykreślony.*

**§ 20.**

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**§ 21.**

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.

**§ 22.**

Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki.

### § 23.

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Szczegółowe warunki i tryb umarżania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### § 24.

*Wykreślony.*

### § 25.

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego.

### § 26.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### § 27.

1. Spółka tworzy: kapitał zapasowy,
  - kapitał rezerwowy,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - inne fundusze celowe określone prawem.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu.

## ORGANYSPOŁKI

### § 28.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

### § 29.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

### § 30.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

### § 31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

### § 32.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.



4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

### § 33.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - c. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - e. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
  - f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  - g. *Wykreślony.*
  - h. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
  - i. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - j. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - k. wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - l. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - m. ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - n. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
  - o. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,
  - p. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

### § 34.

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
  - (a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - (b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,

- (c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
- 4. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
- 5. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

#### **§ 35.**

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### **§ 36.**

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
- 2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
- 4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
- 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.

#### **§ 37.**

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

#### **§ 38.**

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
- 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
- 3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej % kapitału zakładowego Spółki,
13. Wykreślony.
14. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
18. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

#### **§ 39.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.

#### **§ 40.**

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

#### **§ 41.**

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką oraz działa w imieniu Spółki we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem.

#### **§ 42.**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

#### **§ 43.**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 44.**

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 45.**

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawę Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

#### **§ 46.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 47.**

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.

#### **§ 48.**

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 49.**

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

#### **§ 50.**

*Wykreślony.*

### **ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

#### **§ 51.**

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.

#### **§ 52.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.

#### **§ 53.**

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>.

#### **§ 54.**

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

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 \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**  
**Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW Oddział Transformatory z**  
**siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144.**

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej ze struktur Spółki, pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW Oddział Transformatory z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki, którego przedmiotem działalności jest produkcja, modernizacje i remonty oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy („**Oddział Transformatory**”). Oddział Transformatory obejmuje, między innymi:

- (a) aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału Transformatory;
- (b) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do następujących nieruchomości: grunt oddany w użytkowanie wieczyste o powierzchni 23.814 m<sup>2</sup> wraz z odrębną nieruchomością dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW o nr LD1M/00158655/2;
- (c) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem Transformatory;
- (d) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Spółki w ramach Oddziału Transformatory;
- (e) środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Spółki w ramach Oddziału Transformatory;
- (f) prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Oddziałem Transformatory;
- (g) dokumentację rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Oddziału Transformatory.

**§ 2**

Oddział Transformatory zostanie na warunkach rynkowych sprzedany przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Oddziału Transformatory;
- (b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;
- (c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;

- (d) zawarcia umów niezbędnych dla zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;
- (e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;

z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o: (i) ostatecznej cenie sprzedaży zaoferowanej za Oddział Transformatory i (ii) podmiocie będącym nabywcą Oddziału Transformatory oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na te parametry transakcji.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW Oddział Transformatory z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144 związane jest z prowadzonym przez Spółkę procesem zbycia aktywów nieoperacyjnych Spółki.
- Podjęcie przedmiotowej uchwały wymagane jest przez art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
- Cena sprzedaży Oddziału Transformatory oraz podmiot mający zostać nabywcą Oddziału Transformatory wymagać będą akceptacji Rady Nadzorczej.

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**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**  
**Spółki pod nazwą Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica z**  
**siedzibą w Dębicy przy ul. Metalowców 25.**

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej ze struktur Spółki, pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica z siedzibą z Dębicy przy ul. Metalowców 25, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki, którego przedmiotem działalności jest cynkowanie ogniowe, metalizacja natryskowa oraz malowanie konstrukcji stalowych („**Oddział Ocynkownia Dębica**”). Oddział Ocynkownia Dębica obejmuje, między innymi:

- (a) aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału Ocynkownia Dębica;
- (b) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do następujących nieruchomości: działki ewidencyjne nr; 430/52, 430/142, 430/144, 430/146, 430/154, 430/49, 430/140, 430/155, 430/157, 430/159, 430/51, 430/108, 430/109 o łącznej powierzchni 36.459 m<sup>2</sup>, dla których Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi następujące księgi wieczyste: RZ1D/00049199/3, 75851, 76961, RZ1D/00078572/4, RZ1D/00049202/8;
- (c) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem Ocynkownia Dębica;
- (d) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Spółki w ramach Oddziału Ocynkownia Dębica;
- (e) środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Spółki w ramach Oddziału Ocynkownia Dębica;
- (f) prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Oddziałem Ocynkownia Dębica;
- (g) dokumentację rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Oddziału Ocynkownia Dębica.

**§ 2**

Oddział Ocynkownia Dębica zostanie na warunkach rynkowych sprzedany przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Oddziału Ocynkownia Dębica;
- (b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;



- (c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;
- (d) zawarcia umów niezbędnych dla zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;
- (e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;

z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o: (i) ostatecznej cenie sprzedaży zaoferowanej za Oddział Ocynkownia Dębica i (ii) podmiocie będącym nabywcą Oddziału Ocynkownia Dębica oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na te parametry transakcji.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica z siedzibą w Dębicy przy ul. Metalowców 25 związane jest z prowadzonym przez Spółkę procesem zbycia aktywów nieoperacyjnych Spółki.
- Podjęcie przedmiotowej uchwały wymagane jest przez art. 393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.
- Cena sprzedaży Oddziału Ocynkownia Dębica oraz podmiot mający zostać nabywcą Oddziału Ocynkownia Dębica wymagać będą akceptacji Rady Nadzorczej.

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**

(do punktu 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**  
**Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń**  
**Antykorozyjnych Oddział Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy**  
**ul. Korfanteo 29.**

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz § 33 ust. 1 lit. I) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej ze struktur Spółki, pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Korfanteo 29, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki, którego przedmiotem działalności jest cynkowanie ogniowe, metalizacja natryskowa oraz malowanie konstrukcji stalowych („**Oddział Ocynkownia Częstochowa**”) Oddział Ocynkownia Częstochowa obejmuje, między innymi:

- (a) aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału Ocynkownia Częstochowa;
- (b) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do następujących nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka ewid. Nr 2/322 o pow. 52.981 m<sup>2</sup> dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW o nr CZ1C/00127980/1;
- (c) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem Ocynkownia Częstochowa;
- (d) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Spółki w ramach Oddziału Ocynkownia Częstochowa;
- (e) środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Spółki w ramach Oddziału Ocynkownia Częstochowa;
- (f) prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Oddziałem Ocynkownia Częstochowa;
- (g) dokumentację rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Oddziału Ocynkownia Częstochowa.

**§ 2**

Oddział Ocynkownia Częstochowa zostanie na warunkach rynkowych sprzedany przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Oddziału Ocynkownia Częstochowa;
- (b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;
- (c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;

- (d) zawarcia umów niezbędnych dla zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;
- (e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o: (i) ostatecznej cenie sprzedaży zaoferowanej za Oddział Ocynkownia Częstochowa i (ii) podmiocie będącym nabywcą Oddziału Ocynkownia Częstochowa oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na te parametry transakcji.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie uchwały:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Korfantego 29 związane jest z prowadzonym przez Spółkę procesem zbycia aktywów nieoperacyjnych Spółki.
- Podjęcie przedmiotowej uchwały wymagane jest przez art. 393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.
- Cena sprzedaży Oddziału Ocynkownia Częstochowa oraz podmiot mający zostać nabywcą Oddziału Ocynkownia Częstochowa wymagać będą akceptacji Rady Nadzorczej.

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**

(do punktu 14 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 34 ust.1 i 2 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [●].
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki [●].

**§ 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

**PRZEWODNICZĄCY**