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

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2011 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 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej 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 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2011, opublikowanego w dniu 27 maja 2011 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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (punkt 7 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie, stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 30/X dnia 19 maja 2011 roku pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załączniki:

1) Dodatkowa informacja dotycząca prezentacji kwoty zmiany stanu kapitału i środków pieniężnych w projekcie uchwały do pkt 7 porządku obrad,
2) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do Wniosku Zarządu z dnia 29.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Dodatkowa informacja dotycząca prezentacji kwoty zmiany stanu kapitału i środków pieniężnych w projekcie uchwały do pkt. 7 porządku obrad.

W związku z faktem, że:

- w dniu 31 grudnia 2010 roku nastąpiło połączenie Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie, z Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie, Naftoremont Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, EPE-Rybnik Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, ECeRemont Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,
- rozliczenie połączenia, o którym mowa powyżej nastąpiło metodą łączenia udziałów. Zastosowana metoda połączenia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji jednostkowych sprawozdań finansowych Polimex- Mostostal S.A. oraz spółek objętych połączeniem,
- dane porównawcze za 2009 rok zaprezentowano w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na dzień 1 stycznia 2009 roku,
- dane porównawcze za 2009 rok zaprezentowane w sprawozdaniu za 2010 rok to dane przekształcone, a zatem różne od informacji finansowych dotyczących 2009 rok zaprezentowanych w zatwierdzonym w dniu 30 czerwca 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdaniu finansowym za 2009 rok spółki Polimex-Mostostal S.A,

zmiana stanu kapitałów i zmiana środków pieniężnych zaprezentowana w projekcie uchwały do pkt. 7 porządku obrad wykazuje zmianę stanu między saldami pochodzącymi z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania za 2009 rok, a saldami wykazanymi w sprawozdaniu za 2010 rok do zatwierdzenia.

Tabele poniżej prezentują informację finansową w zakresie zmiany stanu sald kapitału własnego i środków pieniężnych prezentowanych do zatwierdzenia:

(w tys. zł)	Kapitał własny
Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku według zatwierdzonego sprawozdania finansowego	1 049 687
Zmiana stanu - zmniejszenie	(129 657)
Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku	920 030

(w tys. zł)	Saldo środków pieniężnych
Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku według zatwierdzonego sprawozdania finansowego	165 790
Zmiana stanu - zwiększenie	115 144
Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku	280 934

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **2.894.896 tys. zł** (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości **105.425 tys. zł** (słownie: sto pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **104.614 tys. zł** (słownie: sto cztery miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **115.144 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych),

5/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **129.657 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010 (punkt 8 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie, stosownie do treści art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 31/X z dnia 19 maja 2011 roku pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załączniki:

1) Dodatkowa informacja dotycząca prezentacji kwoty zmiany stanu kapitału w projekcie uchwały do pkt 8 porządku obrad,
2) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do Wniosku Zarządu z dnia 29.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010.

Dodatkowa informacja dotycząca prezentacji kwoty zmiany stanu kapitału w projekcie uchwały do pkt. 8 porządku obrad.

W związku z faktem, że:

- w okresie sprawozdawczym dokonano korekty błędu podstawowego dotyczącego wyceny kontraktów długoterminowych przez Grupę Coifer – opis w punkcie 11 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Polimex Mostostal za 2010 rok.
- korektę błędu j.w. wprowadzono do bilansu otwarcia 2008 roku,
- dane porównawcze za 2009 rok zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok zostały przekształcone, a zatem różnią się od informacji finansowych dotyczących 2009 roku zaprezentowanych w zatwierdzonym w dniu 30 czerwca 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2009 rok Grupy Polimex-Mostostal,

zmiana stanu kapitałów zaprezentowana w projekcie uchwały do pkt. 8 porządku obrad wykazuje zmianę stanu między saldami pochodzącymi z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok, a saldami wykazanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2010 rok do zatwierdzenia.

Tabele poniżej prezentują informację finansową w zakresie zmiany stanu sald kapitału własnego prezentowanych do zatwierdzenia:

(w tys. zł)	Kapitał własny
Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku według zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	1 383 454
Zmiana stanu - zwiększenie	75 244
Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku	1 458 698

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **3.923.518 tys. zł** (słownie: trzy miliardy dziewięćset dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości **119.301 tys. zł** (słownie: sto dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy złotych),

3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **111.253 tys. zł** (słownie: sto jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **63.563 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

5/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **75.244 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),

6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: Rozpatrzenia i zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz (iv) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2010 (punkt 9 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010, jak również oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2010.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załącznik:

1) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2010 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz (iv) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2010, 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

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 (punkt 10 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały, stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu, o podziale zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości **105.425.068,68 zł** (słownie: sto pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy - **20.846.163,04 zł** (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze) tj. 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.

Ponadto Zarząd wnioskuje o ustalenie Dnia Dywidendy na 15 września 2011 r. oraz o ustalenie Dnia Wypłaty Dywidendy na 30 września 2011 roku.

Uzasadnienie

Podobnie jak w ubiegłym roku Zarząd Polimex-Mostostal S.A. proponuje akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty stanowiącej około 20% wypracowanego w 2010 roku zysku netto a pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W opinii Zarządu sytuacja finansowa Spółki pozwala na wypłatę dywidendy w wyżej zaproponowanej wysokości. Planowany na 2011 rok wzrost przychodów ze sprzedaży Polimex-Mostostal S.A. powoduje zwiększenie zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy zatem pozostawienie około 85 mln zł jest w pełni uzasadnione.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjecie uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załącznik:

1) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493
e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl
NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości **105.425.068,68 zł** (słownie: sto pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), zostanie podzielony w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy - **20.846.163,04 zł** (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze) tj. 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.

1. Dzień dywidendy ustala się na 15 września 2011 r.
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2011 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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (punkt 11 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do treści § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, o podjęcie uchwał udzielających Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.
Podjęcie ww. uchwał czyni zadość dyspozycji art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załączniki:

1) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Konradowi Jaskóle, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Aleksandrowi Jonek, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Kazimierzowi Klękowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Pani Elżbiecie Niebisz, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Januszowi Lisowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Wiesławowi Rozłuckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Mieczysławowi Puławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Janowi Woźniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: udzielenia absolutorium Członkom Zarządów i Rad Nadzorczych spółek przejętych przez Polimex-Mostostal S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (punkt 12-18 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał udzielających Członkom Zarządów i Członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych przez Polimex-Mostostal S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh , tj.:

- Energomontaż-Północ S.A.,
- Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.,
- Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.,
- EPE-Rybnik Sp. z o.o.,
- Naftoremont Sp. z o.o.,
- ECeRemont Sp. z o.o.,
- Naftobudowa S.A.,

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załączniki:

1) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Włodzimierzowi Dyrce, Prezesowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Mirosławowi Białogłowskiemu, Członkowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Przemysławowi Milczarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 maja 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Konradowi Jaskóle, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Marianowi Boguckiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Adamowi Dylągowi, Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Energomontaż-Północ S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Markowi Borkowskiemu, Prezesowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Przemysławowi Milczarkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 32

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Mirosławowi Białogłowskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Młynarskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 35

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Leonowi Wołosowi, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 36

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Grzegorzowi Ostrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 37

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Zbigniewowi Sapińskiemu, Prezesowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 38

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Adamowi Wronie, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 39

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Jerzemu Żurkowi, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 marca 2010 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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 40

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Leszkowi Wiśniowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 41

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 42

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Pawłowi Rychterowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 43

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EPE-Rybnik Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Bernardowi Ruczce, Prezesowi Zarządu EPE-Rybnik Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 44
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EPE-Rybnik Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Danielowi Painta, Wiceprezesowi Zarządu EPE-Rybnik Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 45
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EPE-Rybnik Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Dariuszowi Badeja, Członkowi Zarządu EPE-Rybnik Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 46

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EPE-Rybnik Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Pani Ewie Kaczorek, Przewodniczącej Rady Nadzorczej EPE-Rybnik Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 47
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EPE-Rybnik Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Pawłowi Rychterowi, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej EPE-Rybnik Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 48

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EPE-Rybnik Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Robertowi Kosmal, Sekretarzowi Rady Nadzorczej EPE-Rybnik Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 49
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Naftoremont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Jerzemu Janiakowi, Prezesowi Zarządu Naftoremont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 50

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Naftoremont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Henrykowi Mirosowi, Członkowi Zarządu Naftoremont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 51

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 52

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 53
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Marianowi Boguckiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 54
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ECeRemont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Sławomirowi Ronowiczowi, Prezesowi Zarządu ECeRemont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 55
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ECeRemont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Pawłowi Rychterowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ECeRemont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 56

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ECeRemont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Robertowi Iwaniec, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ECeRemont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 57
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ECeRemont Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Robertowi Kosmal, Sekretarzowi Rady Nadzorczej ECeRemont Sp. z o.o., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 58
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu, Prezesowi Zarządu Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 59

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Pawłowi Dylągowi, Wiceprezesowi Zarządu Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 60
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Konradowi Jaskóle, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 61

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Pani Grażynie Kowalczuk, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 62

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 63

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 64

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Markowi Korycińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 65
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: umorzenia warrantów subskrypcyjnych nie skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione (punkt 19 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 2.525.414 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czternaście) warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał nr 1 oraz nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A., zmienionych uchwałami nr 39 i nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r., podjętymi w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce oraz emisji warrantów subskrypcyjnych w Spółce, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii G Spółki, które nie zostały skierowane do nabycia przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

Uzasadnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Uchwałą nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r., zmienioną Uchwałą nr 39 z dnia 28 czerwca 2007 r. („Uchwała"), wprowadziło program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki, kadry kierowniczej Spółki, jak również prezesów określonych spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny"). W związku z powyższym postanowiono wyemitować 19.060.425 warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione"). Każdy nabyty przez Osoby Uprawnione warrant upoważniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki.

W Uchwale przyjęto, iż liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w poszczególnych latach trwania Programu Motywacyjnego może być różna i będzie uzależniona od dynamiki wzrostu poszczególnych, niezależnych od siebie Kryteriów Przydziału, precyzyjnie ustalonych w Uchwale. Uchwała wskazywała dalej, iż warranty nie skierowane do nabycia przez Osoby Uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Ponadto zgodnie z Uchwałą w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego 5% łącznej liczby warrantów skierowanych do nabycia przez Osoby Uprawnione stanowiło będzie pulę rezerwową przeznaczoną do nabycia przez Nowe Osoby Uprawnione. W przypadku braku w danym roku Nowych Osób Uprawnionych, warranty przeznaczone do nabycia przez Nowe Osoby Uprawnione miały zostać nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Na mocy Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmienionej Uchwałą nr 41 z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwalono wyemitowanie 19.060.425 warrantów subskrypcyjnych Spółki uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki. Celem emisji warrantów była realizacja Programu Motywacyjnego.

Osoby Uprawnione, z uwagi na brak spełnienia określonych przesłanek Programu Motywacyjnego oraz brak Nowych Osób Uprawnionych. Warranty te zostały nabyte przez Spółkę od powiernika tj. Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. w celu ich umorzenia, stosownie do treści Uchwały nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. W tym stanie rzeczy niniejszy wniosek jest uzasadniony.

Z poważaniem,

Załącznik:

1) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 19 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 66

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: umorzenia warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał nr 1 oraz nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionych uchwałami nr 39 oraz nr 41 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętymi w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, nie skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, niniejszym umarza 2.525.414 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czternaście) warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał nr 1 oraz nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionych uchwałami nr 39 i nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r., podjętymi w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce oraz emisji warrantów subskrypcyjnych w Spółce, uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki, które nie zostały skierowane do nabycia przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

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 20 porządku obrad)

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki (punkt 20 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie, stosownie do treści art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, uchwał w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki. Proponowane zmiany dotyczą: (i) rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, (ii) zmiany struktury kapitału zakładowego, (iii) zmniejszenia kwoty kapitału warunkowego oraz (iv) zmiany terminologicznej, polegającej na zastąpieniu zwrotu „rok obrachunkowy" zwrotem „rok obrotowy".

Uzasadnienie

Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki w związku z uzyskaniem przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które uprawnia Spółkę do ulg w podatku dochodowym. Określone typy działalności (PKD) wymienione w zezwoleniu powinny mieć swoje odzwierciedlenie w przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, określonym w dokumentach korporacyjnych Spółki. W konsekwencji zasadne jest dodanie do § 7 Statutu Spółki punktu 104 i 105.

Wobec konwersji akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, dokonanej na wniosek posiadaczy akcji imiennych przez Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 29 z dnia 30 czerwca 2010 r., powstała potrzeba uwidocznienia wynikającej z konwersji zmiany w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki.

Na podstawie uchwał nr 1 oraz nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionych uchwałami nr 39 oraz nr 41 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wprowadzony został Program Motywacyjny w Spółce. Wobec objęcia 235.873 akcji Spółki przez Osoby Uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym poprzez złożenie przez nie Oświadczeń o Wykonaniu Warrantów oraz w związku z nabyciem przez Spółkę i umorzeniem przez Walne Zgromadzenie 2.525.414 warrantów subskrypcyjnych nie skierowanych do nabycia przez Osoby Uprawnione, odpowiedniemu zmniejszeniu uległa kwota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załączniki:

1) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 20 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 67
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 7 dopisuje się punkty 104 i 105 o następującym brzmieniu:

„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)".

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 20 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 68
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 9 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.846.163,04 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 4/100) złotych i dzieli się na:----------

1) 50.050 (słownie: pięćdziesiąt 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 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) 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 0,04 PLN (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 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

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.----------

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."

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 20 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 69
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany § 30 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 30 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym."

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

Polimex Mostostal

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki (punkt 21 porządku obrad)

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie, w związku z uchwalonymi zmianami w treści Statutu, uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Wiesław Jaskóła

Załącznik:

1) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 21 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 70

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej uchwala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

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, wytłaczanie 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 funduszów 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 20.846.163,04 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 4/100) złotych i dzieli się na:---------

   1) 50.050 (słownie: pięćdziesiąt 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 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) 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 0,04 PLN (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 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.----------

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 zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. ----------
2. Świadectwo 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 umarzane. ----------
2. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). ---
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania 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 Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu. ----------

ORGANY SPÓŁKI

§ 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 Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej. ----------
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. ---------
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony 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: ----------
   1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, ----------
   2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, ----------
   3) 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, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $^1/_3$ 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. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu - Wiceprezesów. ----------

2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu.----------

§ 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 sprawy 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: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi, albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent. -----

§ 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