

**UCHWAŁA Nr 139/IX** podjęta w trybie pisemnym  
w dniu 17. czerwca 2010 roku  
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania dokumentów dotyczących Połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. i ECeRemont Sp. z o.o. oraz udzielenia rekomendacji podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. w sprawie połączenia.**

**§1**

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd:

1. Planu Połączenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej z następującymi spółkami przejmowanymi w trybie art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
  - (A) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - (B) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku,
  - (C) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
  - (D) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
  - (E) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku,
  - (F) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,zawierającego, między innymi, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. w sprawie połączenia wraz z projektem uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami wymienionymi powyżej wyrażającej zgodę na Plan Połączenia, zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej I oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.;
2. Sprawozdaniem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. uzasadniającym połączenie;
3. Opinią biegłego z badania Planu Połączenia.

Rada Nadzorcza:

- (1) pozytywnie opiniuje wyżej wskazane dokumenty, w tym porządek obrad oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia;
- (2) rekomenduje przedłożenie dokumentów dotyczących połączenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz
- (3) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w trybie pisemnym.**

**Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały oddano .6.. głosów, przeciw .0.. głosów przy .0.. głosach wstrzymujących się od głosowania.**

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of vertical and horizontal strokes on the right, resembling the letters 'E' and 'N'.

**Elżbieta Niebisz**