

UCHWAŁA Nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. , w tym:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 780 129 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 108 423 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 140 182 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 127 428 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 291 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

UCHWAŁA Nr.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 827 717 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 175 287 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowity dochód ogółem 223 673 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 214 658 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 142 136 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych)
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2009.

UCHWAŁA Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2009, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 wynoszący 108 423 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostanie przeznaczony na:
 - a) wypłata dywidendy – kwota 18.574.225,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 0/100 groszy) tj. 0,04zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję
 - b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 września 2010 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 września 2010 r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klękowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Szumańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Niebisz – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Lisowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Rozłuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Karolowi Jaskóle – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Zygmuntovi Janowi Artwikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania Pani/Pana składu Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia konwersji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia konwersji akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela wraz z ich wprowadzenie do obrotu na rynek kapitałowy. Wszelkie dyspozycje oraz oświadczenia powinny być przedstawiane przez Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w Spółce.