

**UCHWAŁA Nr 86 / X z dnia 1 czerwca 2012 roku
podjęta w trybie pisemnym
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **oceny sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku.**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:

- 1) Sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 187 181 tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 62 558 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 57 540 tys. zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 104 340 tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 36 471 tys. zł;
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku stwierdzającą, że za wyjątkiem skutków kwestii, o której mowa w pkt. 4 przywołanej opinii, sprawozdanie finansowe Spółki, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku;
 - sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki;
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku;



- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2011 roku stwierdzającą, że informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne, oraz że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki za wyjątkiem skutków kwestii, o której mowa w pkt. 4 przywołanej powyżej opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 20 marca 2012 roku i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

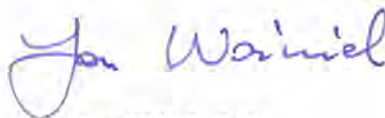
§ 2

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 7 głosów, przeciw 0 głosów przy 0 wstrzymujących się od głosowania.

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



Jan Woźniak

**UCHWAŁA Nr 87 / X z dnia 1 czerwca 2012 roku
podjęta w trybie pisemnym
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku.**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie własnych ustaleń oraz biorąc pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 511 465 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 102 886 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 108 732 tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 100 994 tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 87 271 tys. zł;
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
- 2) Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku stwierdzającą, że za wyjątkiem skutków kwestii, o której mowa w pkt. 4 przywołanej opinii, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku;
 - zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE;
 - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych;
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku;



- 4) Opinię niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2011 roku stwierdzającą, że informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne, oraz że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Rada Nadzorcza uznała, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Grupy za wyjątkiem skutków kwestii, o której mowa w pkt. 4 przywołanej powyżej opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 20 marca 2012 roku i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

§ 2

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 7 głosów, przeciw 0 głosów przy 0 wstrzymujących się od głosowania.

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



Jan Woźniak

**UCHWAŁA Nr 88 / X z dnia 1 czerwca 2012 roku
podjęta w trybie pisemnym
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **podziału zysku za 2011 rok.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt 1 Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu z dnia 18 maja 2012 roku dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 wynoszącego 62 558 062,03 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 3 grosze) i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały przeznaczającej całą kwotę zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.

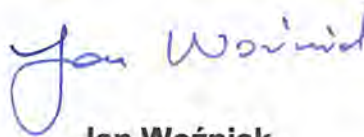
§ 2

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 1 wstrzymujących się od głosowania.

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



Jan Woźniak

**UCHWAŁA Nr 89 / X z dnia 1 czerwca 2012 roku
podjęta w trybie pisemnym
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie § 38 pkt. 9 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki z dnia 18 maja 2012 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować treść wniosków Zarządu wraz z projektami uchwał do punktów od 7 do 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 roku:

- a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
- b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
- c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w kwestii podziału zysku netto Spółki za 2011 rok.
- d) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.
- e) Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

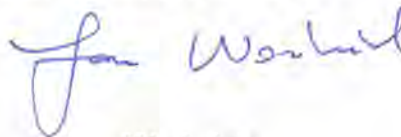
§ 2

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 7 głosów, przeciw 0 głosów przy 0 wstrzymujących się od głosowania.

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



Jan Woźniak