

UCHWAŁA Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. , w tym:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 503 386 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 90 304 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych)
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 64 238 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych)
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24 151 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA Nr.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w tym:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 438 564 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta trzydzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 140 439 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 83 240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 152 170 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt 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 2008.

UCHWAŁA Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 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 2008 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2008, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008 wynoszący 90 304 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych) zostanie przeznaczony na:
 - a) wypłata dywidendy – kwota 4.643.556,25 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) tj. 0,01zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję
 - b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 września 2009 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Bogumile Niebisz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Dariuszowi Stefanowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 3 lipca 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Stanisławowi Lisowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Janowi Rozłuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Zygmuntowi Janowi Artwikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany w składzie 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 do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

1. Dokonać zmiany treści Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §7 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

- 1. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu*
- 2. 01.12.Z Uprawa ryżu*
- 3. 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin*
- 4. 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków*
- 5. 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*
- 6. 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie*
- 7. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno*
- 8. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 9. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej*
- 10. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych*
- 11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale*
- 12. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych*
- 13. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali*
- 14. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn*

15. 25.94.Z *Produkcja złączy i śrub*
16. 25.71.Z *Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców*
17. 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
18. 26.11.Z *Produkcja elementów elektronicznych*
19. 26.20.Z *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych*
20. 27.11.Z *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów*
21. 28.11.Z *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych*
22. 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego*
23. 28.13.Z *Produkcja pozostałych pomp i sprężarek*
24. 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego*
25. 28.14.Z *Produkcja pozostałych kurków i zaworów*
26. 28.15.Z *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych*
27. 28.21.Z *Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych*
28. 28.22.Z *Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków*
29. 28.23.Z *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych*
30. 28.25.Z *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych*
31. 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*
32. 28.30.Z *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa*
33. 28.91.Z *Produkcja maszyn dla metalurgii*
34. 28.92.Z *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa*
35. 28.93.Z *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów*
36. 28.94.Z *Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego*
37. 28.95.Z *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego*
38. 32.50.Z *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne*

39. 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana*
40. 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
41. 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn*
42. 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
43. 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
44. 33.15.Z *Naprawa i konserwacja statków i łodzi*
45. 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
46. 35.11.Z *Wytwarzanie energii elektrycznej*
47. 35.12.Z *Przesyłanie energii elektrycznej*
48. 35.13.Z *Dystrybucja energii elektrycznej*
49. 35.14.Z *Handel energią elektryczną*
50. 35.30.Z *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych*
51. 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych*
52. 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
53. 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych*
54. 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
55. 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej*
56. 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
57. 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*
58. 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
59. 42.91.Z *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*
60. 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
61. 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
62. 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
63. 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich*
64. 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
65. 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*

66. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
67. 43.31.Z Tynkowanie
68. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
69. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
70. 43.34.Z Malowanie i szklenie
71. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
72. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
73. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
74. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
75. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
76. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
77. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
78. 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
79. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
80. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
81. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
82. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
83. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
84. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
85. 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
86. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

87. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
88. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
89. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
90. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
91. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
92. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
93. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
94. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
95. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
96. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
97. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
98. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
99. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
100. 49.41.Z Transport drogowy towarów
101. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
103. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
104. 58.11.Z Wydawanie książek
105. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
106. 58.13.Z Wydawanie gazet
107. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
108. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
109. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
110. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
111. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
112. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
113. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
114. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
115. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
116. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

- 117. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 118. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 119. 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 120. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 121. 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych
- 122. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 123. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- 124. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 125. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 126. 69.10.Z Działalność prawnicza
- 127. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 128. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 129. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 130. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 131. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 132. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 133. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 134. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 135. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 136. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 137. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 138. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 139. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 140. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

- 141. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 142. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 143. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 144. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 145. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego”

2. Dokonać zmiany treści Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §9 ust.1 Statutu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225(słownie :osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:

- 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy 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) 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,
- 4) 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”

3. Dokonać zmiany treści § 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:

„Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi”.

4. Dokonać zmiany treści § 30 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:

1. *Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.*
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) 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) 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.*

5. Dokonać wykreślenia § 33 ust. 1 lit. g Statutu Spółki.

6. Dokonać zmiany treści § 36 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni”.

- 7. Dokonać zmiany treści § 38 pkt 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego Spółki”.

- 8. Dokonać wykreślenia § 38 pkt 13 Statutu Spółki.**

- 9. Dokonać zmiany treści § 38 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego punktu nr 18 o następującym brzmieniu:**

„wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów”

UCHWAŁA Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku**

w sprawie: ustalenia jednolitej treści statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym uchwała jednolity tekst statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

[załącznik do uchwały w sprawie: **ustalenia jednolitej treści statutu**]

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. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----
2. 01.12.Z Uprawa ryżu,-----
3. 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, -----
4. 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,-----

5. 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,-----
6. 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,----
7. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
8. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
9. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,-----
10. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
12. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,-----
13. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali,-----
14. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
15. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,-----
16. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców,-----
17. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
18. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
19. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
20. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----
21. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,-----
22. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,-----
23. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,-----
24. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,-----
25. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,-----
26. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,-----
27. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,-----
28. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,-----
29. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

30. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, -----
31. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
32. 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----
33. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,-----
34. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
35. 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, -----
36. 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, -----
37. 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, -----
38. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
39. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
40. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
41. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
42. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
43. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
44. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,-----
45. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
46. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
47. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----
48. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
49. 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
50. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
51. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
52. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -
53. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
54. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
55. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
56. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----

57. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, --
58. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
59. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
60. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
61. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
62. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
63. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
64. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
65. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
66. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
67. 43.31.Z Tynkowanie, -----
68. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
69. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
70. 43.34.Z Malowanie i szklenie,-----
71. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
72. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
73. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
74. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
75. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
76. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
77. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
78. 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
79. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
80. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,----

81. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,---
82. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
83. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
84. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
85. 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
86. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
87. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
88. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
89. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
90. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
91. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
92. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
93. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
94. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
95. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
96. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
97. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,-----
98. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,-----
99. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
100. 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
101. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami, -----
102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
103. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
104. 58.11.Z Wydawanie książek, -----
105. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
106. 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
107. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

108. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
109. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
110. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
111. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
112. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
113. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych ,
114. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
115. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
116. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
117. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
118. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
119. 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
120. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
121. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
122. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
123. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
124. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
125. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
126. 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
127. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
128. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
129. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
130. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
131. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
132. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----
133. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
134. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

- 135. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 136. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 137. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 138. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 139. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 140. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 141. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 142. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 143. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 144. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 145. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----

§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 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: -----*
 - 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, -----
 - 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy 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) 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, -----

- 4) 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, -----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda. -----
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda. -----
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku. -----

§10.

Wykreślony. -----

§11.

Wykreślony. -----

§12.

Wykreślony. -----

§13.

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

§14.

Wykreślony. -----

§15.

Wykreślony. -----

§16.

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

§17.

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

§18.

Akcje są dziedziczne.-----

Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.-----

§19.

Wykreślony. -----

§20.

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

§21.

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

§22.

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

§23.

1. Akcje mogą być umarzane.-----

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

§24.

Wykreślony.-----

§25.

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

§26.

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

§27.

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