

**UCHWAŁA Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.**

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 uchwala, co następuje:

1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 142 134 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące)
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43 360 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy)
  - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38 625 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy)
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42 574 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące)
  - oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006.**

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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku , w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 631 752 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 74 056 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 639 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 855 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy),
- oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006 .

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.**

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, co następuje:
  - 1) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006 wynoszący 43.359.027,93 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na:
    - a) wypłatę dywidendy w kwocie 8.544.143,50 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy) tj. 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję
    - b) kapitał zapasowy Spółki - pozostałą część zysku netto
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 września 2007 r.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

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 Jaskółe – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

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 Szkopek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

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 Artwik – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

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 Andrzejowi Kałużnemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 3 lipca 2006 roku.



**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .**

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 Klęk – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .**

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 za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .**

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 za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .**

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 za okres od 25 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

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 za okres od 25 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

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 Leszkowi Moskwiaowski – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 20 października 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

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 Grzegorzowi Zubrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 14 września 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („ZREW”) za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZREW w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 121 412 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy),
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11 217 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy),
  - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 925 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy)
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 217 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy)
  - oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. w roku obrotowym 2006.



**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu Zakładów Remontowych Warszawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZREW w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c) ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku , w tym:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224 178 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 17 445 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy),
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 454 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące),
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 924 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące),
  - oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa w roku obrotowym 2006.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („ZREW”) z jej działalności w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2006, zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. z działalności Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa w roku obrotowym 2006 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A za rok obrotowy 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, że zysk netto Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za rok obrotowy 2006 wynoszący 11.217.381,33 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Rychterowi – Prezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Wejchert – Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi Boguckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Konradowi Jaskóle – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Szkopkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.



**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mieczysławowi Brudniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Józefowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogusławowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: powołania Pana/Pani ..... do 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 na kolejną kadencję Pana/Panią ..... powierzając mu/jej funkcję członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie § 33 lit. j) Statutu Spółki, ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
  - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
  - 4) dla członka Rady Nadzorczej – 1,7 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Traci moc uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit i) Statutu Spółki, zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Nr 138/VIII Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 lutego 2007 roku, wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 27 z dnia 30 czerwca 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść Załącznika do Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2005 roku w rozdziale VI punkt 28 w ten sposób, że punkt ten otrzymuje nowe brzmienie:

<p><i>28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- audytu oraz</i></li><li><i>- wynagrodzeń.</i></li></ul> <p><i>W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.</i></p>	<p><i>stosuje</i></p>	<p><i>Rada Nadzorcza działa między innymi na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki. Regulamin przewiduje powoływanie komitetu audytowego i komitetu wynagrodzeń.</i></p>
--	-----------------------	---

**UCHWAŁA Nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki zmienia:

a. § 9 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:

*„§ 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) 122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcje imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,*
- 2) 381.089.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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, 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 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.”*

b. § 40 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:

*„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A, uchwała jednolity tekst statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**tekst jednolity**



**Statutu Spółki  
Polimex-Mostostal S.A.**

**S T A T U T  
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. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z)
2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z)
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11)
4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C)
5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z)
6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD 28.30.B)
7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51)
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.11.B)
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B)
10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B)
11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B)

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B)
13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B)
14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B)
15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B)
16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B)
17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B)
18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B)
19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10. C)
20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B)
21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.)
22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2.)
23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.)
24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.)
25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11. Z)
26. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12. Z)
27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków ( PKD 45.21.A)
28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B)
29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D)
30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F)
31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)
32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ( PKD 45.22.Z)
33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A)
34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B)
35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A)
36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B)
37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A)
38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B)
39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)
40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D)
41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C)

- 45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)
- 46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
- 47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
- 48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
- 49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C)
- 50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z)
- 51. tynkowanie (PKD 45.41.Z)
- 52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)
- 53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A)
- 54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B)
- 55. malowanie ( PKD 45.44.A)
- 56. szklenie (PKD 45.44.B)
- 57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z)
- 58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z)
  
- 59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z)
- 60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z)
- 61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z)
- 62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z)
- 63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)
- 64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
- 65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
  
- 66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)
- 67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z)
- 68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)
  
- 69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z)
- 70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z)
- 71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z)
- 72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z)
- 73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A)
- 74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
- 75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z)
- 76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.)
- 77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- 78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- 79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z)
  
- 80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z)
- 81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z)
- 82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z)

- 83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
- 84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
- 85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
- 86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)
- 87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 89. *działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z)*
- 90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z)
- 91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A)
- 92. uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).
- 93. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1)
- 94. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7)
- 95. *produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1)*
- 96. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2)
- 97. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5)
- 98. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0)
- 99. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1)
- 100. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1)
- 101. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3)
- 102. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8)
- 103. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9)
- 104. sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4)
- 105. hotele (PKD 55.1)
- 106. transport lądowy pozostały (PKD 60.2)
- 107. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2)
- 108. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1)
- 109. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
- 110. przetwarzanie danych (PKD 72.3)
- 111. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4)
- 112. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1)
- 113. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2)
- 114. badania i analizy techniczne (PKD 74.3).

## **§ 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) 122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
  - 2) 381.089.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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. -----

## **§ 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 publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
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, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentowanych, co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.
5. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 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) tworzenie lub znoszenie oddziałów,
  - (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 wdzierżawienie 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 wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie 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,
13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej  $\frac{1}{3}$  kapitału zakładowego Spółki,
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.

### **§ 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.*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**Z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść pkt. 1 podpunkt 3, 5 i 6 uchwały Nr 1 z 31 stycznia 2006 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w taki sposób, że podpunkty te otrzymują następujące brzmienie:

**3) Emisja warrantów subskrypcyjnych**

*Spółka wyemituje 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warranty, akcji serii G Spółki.*

*Warranty przydzielane będą w następujący sposób:*

*a/ za rok 2006 – maksymalnie 6.353.475 warrantów (33,33%)*

*b/ za rok 2007 – maksymalnie 6.353.475 warrantów (33,33%)*

*c/ za rok 2008 – maksymalnie 6.353.475 warrantów (33,33%).*

**5) Kryteria przydziału warrantów**

*Prawo do nabycia warrantów przez osoby uprawnione powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku co najmniej jednego z kryteriów przydziału (Kryteria Przydziału).*

*Kryteria Przydziału opierają się na osiągnięciu w poszczególnych latach wymaganych wzrostów następujących parametrów:*

*a/ skonsolidowana EBITDA/akcję Spółki, lub*

*b/ skonsolidowany zysk netto/akcję Spółki, lub*

*c/ różnica pomiędzy:*

- *bezwzględną procentową zmianą średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego), a*
- *bezwzględną procentową zmianą średniej arytmetycznej wartości indeksu WIG (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego).*

*Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie 19.060.425, tj. ok. 5% obecnego kapitału zakładowego Spółki.*

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 zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku spełnienia się w danym roku trwania Programu Motywacyjnego co najmniej jednego Kryterium Przydziału, do nabycia przez osoby uprawnione zostanie skierowana liczba warrantów odpowiadająca osiągniętej w danym roku wielkości wzrostu danego Kryterium Przydziału (lub w przypadku spełnienia się więcej niż jednego Kryterium Przydziału – suma liczby warrantów odpowiadających wzrostowi poszczególnych Kryteriów Przydziału).

<u>Kryterium Przydziału</u>	<u>2006</u>			<u>2007</u>			<u>2008</u>		
Zysk netto/akcję, o którym mowa w pkt 5) lit. b/ (co najmniej)	10%	12%	14%	8%	10%	12%	7%	9%	11%
Liczba warrantów	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825
EBITDA/akcję, o którym mowa w pkt 5) lit. a/ (co najmniej)	10%	12%	14%	8%	10%	12%	7%	9%	11%
Liczba warrantów	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825
Różnica pomiędzy średnimi kursami akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt 5) lit. c/ (co najmniej)	2%	4%	8%	2%	4%	8%	2%	4%	8%
Liczba warrantów	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825

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 zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Kurs akcji Spółki oraz odniesienie do indeksu WIG obliczane będą jako odpowiednio średnia arytmetyczna kursów zamknięcia oraz średnia arytmetyczna wartości indeksu za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznej średniej arytmetycznej z roku poprzedniego.

Parametry na podstawie skonsolidowanego EBITDA/akcję Spółki oraz skonsolidowanego zysku netto/akcję Spółki będą obliczane w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok w porównaniu do roku poprzedniego.

Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki obliczoną wartość parametrów wraz z odpowiednią liczbą warrantów, za dany rok obrotowy, nie później niż w ciągu 15 dni od dnia

zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Warranty nie skierowane do nabycia przez osoby uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Warranty za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez nią w danym roku obrotowym funkcji członka lub prezesa Zarządu przez okres co najmniej 9 następujących po sobie miesięcy.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:

a/ rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez osobę uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego; lub

b/ rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku.

#### **6) Prawo do objęcia akcji Spółki**

Każdy warrant nabyty przez osoby uprawnione upoważniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej **4 gorsze** (słownie: cztery grosze).

Cena emisyjna akcji równa jest ilorazowi (a) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. oraz (b) liczby 25, przy czym w przypadku gdyby obliczona cena emisyjna zawierała ułamkowe części grosza - cena emisyjna zostanie zaokrąglona w górę tak aby kwota groszy stanowiła najbliższą liczbę całkowitą.

Realizacja prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione może nastąpić najwcześniej po upływie trzech lat od przyznania warrantów.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ..... z dnia 28 czerwca 2007 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 2 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść uchwały Nr 2 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

*„Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:*

*1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż **762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)** złotych, poprzez emisję nie więcej niż **19.060.425 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć)** akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”).*

*2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. („Warranty”).*

*3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), w którym Akcje zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów, o ile zostały zarejestrowane na takim rachunku przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidendy*

*4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.*

*5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:*

*1) cena emisyjna akcji równa jest ilorazowi (a) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. oraz (b) liczby 25, przy czym w przypadku gdyby obliczona cena emisyjna zawierała ułamkowe części grosza - cena emisyjna zostanie zaokrąglona w górę tak aby kwota groszy stanowiła najbliższą liczbę całkowitą;*

*2) objęcie Akcji przez posiadaczy Warrantów nastąpi zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego w Spółce przyjętymi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. i zmienionych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [ ] z dnia 28 czerwca 2007 roku.*

*6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.*

*7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.*



8. Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 9 statutu następującej treści:

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

- 1) 122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,**
- 2) 381.089.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2006 roku.”**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ..... z dnia 28 czerwca 2007 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały Nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:*

*1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 stycznia 2006 r., Spółka wyemituje **19.060.425 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć)** warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako „Warranty”), na warunkach określonych poniżej.*

*2. Warranty emitowane będą po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce i zmienione uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [ ] z dnia 28 czerwca 2007 roku.*

*3. Warranty zostaną wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1.*

*4. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej równej ilorazowi (a) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. oraz (b) liczby 25, przy czym w przypadku gdyby obliczona cena emisyjna zawierała ułamkowe części grosza - cena emisyjna zostanie zaokrąglona w górę tak aby kwota groszy stanowiła najbliższą liczbę całkowitą.*

*5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2013 roku.*

*6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.*

*7. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej. Osoby takie zostaną szczegółowo określone na zasadach Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.*

*8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia zasad przydziału Warrantów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce i uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [ ] z dnia 28 czerwca 2007 roku.*

*9. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. ”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ..... z dnia 28 czerwca 2007 roku.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2007 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść pkt. 1 podpunkt 8 uchwały Nr 1 z 31 stycznia 2006 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w taki sposób, że podpunkt ten otrzymują następujące brzmienie:

**8) Odszkodowanie**

*Umowy opcji będą przewidywać odszkodowanie dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy:*

*a/ Zarząd Spółki nie sporządzi, a Rada Nadzorcza Spółki (dla członków Zarządu) lub Zarząd Spółki (dla innych osób uprawnionych), pomimo spełnienia w danym roku kryteriów przydziału warrantów, nie zatwierdzą list imiennych zgodnie z zasadami określonymi powyżej,*

*b/ z jakichkolwiek przyczyn, nie leżących po stronie osoby uprawnionej, w szczególności wskutek zmian w akcjonariacie Spółki, połączenia, przekształcenia czy podziału Spółki, nie będzie ona mogła nabyć przysługujących jej warrantów lub nie będzie mogła zrealizować wynikającego z warrantów prawa do objęcia akcji.*

*Odszkodowanie wynosić będzie kwotę równą różnicy pomiędzy wartością warrantów (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które osoba uprawniona mogła nabyć i ceny emisyjnej akcji), a wartością akcji (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które uprawniony mógł nabyć, a ceną rynkową (zamknięcie sesji) akcji w dniu walnego zgromadzenia, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i które odbyło się bezpośrednio przed wystąpieniem przez osoby uprawnionej z roszczeniem, o którym niniejszym mowa).*

*Umowy opcji przewidywać będą również mechanizm wyrównania należnego osobie uprawnionej od Spółki, w przypadku, gdy cena emisyjna akcji zostanie podwyższona mocą uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Wyrównanie przysługujące osobie uprawnionej od Spółki stanowić będzie iloczyn kwoty różnicy pomiędzy ceną emisyjną określoną w regulaminie, a nową ceną emisyjną oraz liczby objętych akcji..*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania na podstawie powyższych założeń i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego.

3. Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki, przy czym odstępstwa te nie mogą dotyczyć:

- a) *czasu trwania Programu Motywacyjnego,*
- b) *ilości akcji objętych Programem Motywacyjnego i ich ceny emisyjnej,*
- c) *kryteriów przydziału akcji,*
- d) *odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki."*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą w wykonaniu postanowień uchwały NWZA Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r., jak również umowach opcji zawartych z członkami Zarządu Spółki.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania odpowiednich zmian w umowach opcji zawartych z uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym innymi niż członkowie Zarządu Spółki.