

POLIMEXM:

Projekty uchwał ZWZ Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 30/2008

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku. Uchwały do pkt 10,11 i 12 porządku obrad zostaną przekazane przez emitenta zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych na co najmniej 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

Wojciech Wilomski
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia
2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. , w tym:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.192.788 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem)
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 58.001 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy jeden)
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.633 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy)
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 516.592 tys. zł. (słownie w tysiącach złotych: pięćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa)
 - oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007.

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku , w tym:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 801 432 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwa miliony osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 116 684 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery),
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 570 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 636 761 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden),
 - oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007 .

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.

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 2007 wynoszący 58 001 484, 98 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery złote i 98/100) 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. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję
 - b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2007.**

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 .

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 za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 .

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 .

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 .

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 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 za okres od 28 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Stanisławowi Rychterowi – Prezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki
Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Teresie Wejchert – Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi Romualdowi Boguckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 Karolowi Jaskółe – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 Krzysztofowi Szkopkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 Andrzejowi Brudniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany uchwalone w dniu dzisiejszym.