

**UCHWAŁA Nr 1**  
**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 uchwała, 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 2**  
**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 3**  
**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 4**  
**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 22 lipca 2008 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2008 r.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: uchwalenia przerwy w obradach**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polimex-Mostostal S.A. podejmuje uchwałę w sprawie przerwy o obradach ZWZ do dnia 3 lipca 2008 roku do godziny 12.00.
2. Po przerwie nastąpi rozpatrzenie punktów od 9 do 14 porządku obrad.