

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 Zygmuntovi Janowi Artwikowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 Jaskóle – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 3 lipca 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 4 lipca 2008 roku do godziny 12.00.
2. Po przerwie nastąpi rozpatrzenie punktów od 10 do 14 porządku obrad.