

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 4 lipca 2008 roku

w sprawie: (a) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, (b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki (c) emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki

I. Przyjęcie założeń Programu Motywacyjnego w Spółce

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki, jak również prezesów zarządów wybranych spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny”), przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1) Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2009, 2010 i 2011.

2) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:

a/ Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu Spółki,

b/ członkowie kadry kierowniczej Spółki,

c/ prezesi zarządów spółek zależnych Spółki.

Szczegółowa lista zawierająca stanowiska członków kadry kierowniczej Spółki, o których mowa w pkt b/ i prezesów zarządów spółek zależnych od Spółki, o których mowa w pkt c/ powyżej, zostanie przygotowana przez Zarząd Spółki w terminie do 31.01.2009 r.

Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje osób objętych Programem Motywacyjnym wraz z przypisaną do niej liczbą warrantów (Lista Nominalna) będzie podstawą do podziału warrantów pomiędzy wszystkie osoby uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do rozszerzenia Listy Nominalnej poprzez określenie, na wniosek Zarządu Spółki, nowych stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Nowe Osoby Uprawnione) wraz z odpowiednią liczbą warrantów dla tych stanowisk przyznawanych z puli rezerwowej, stanowiącej każdorazowo 5% warrantów skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione w danym roku (proporcjonalnie do liczby warrantów w danym roku).

Każdego roku na podstawie Listy Nominalnej Zarząd Spółki sporządzi listę imienną osób uprawnionych zawierającą nazwisko osoby uprawnionej oraz dokładną liczbę warrantów skierowanych do nabycia przez każdą z tych osób

Lista imienna zostanie sporządzona po spełnieniu kryteriów, o których mowa poniżej w terminie 15 dni po Walnych Zgromadzeniach Spółki zatwierdzających skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki.

Lista imienna zatwierdzana będzie niezwłocznie po jej sporządzeniu: przez Zarząd w części dotyczącej osób uprawnionych nie będących członkami Zarządu Spółki oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej Członków Zarządu Spółki.

3) Emisja warrantów subskrypcyjnych

*Spółka wyemituje **23.217.183** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) warranty subskrypcyjne przeznaczone do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warranty, akcji serii J Spółki.*

Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

*a/ za rok 2009 – maksymalnie **7.739.061** warrantów (33,33%),*

*b/ za rok 2010 – maksymalnie **7.739.061** warrantów (33,33%),*

c/ za rok 2011 – maksymalnie 7.739.061 warrantów (33,33%).

4) Przydział warrantów subskrypcyjnych

Z ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do nabycia, 25% warrantów przeznaczonych zostanie do nabycia przez Prezesa Zarządu Spółki, 25 % przez pozostałych Członków Zarządu Spółki, 50% przez kluczowych pracowników kadry menedżerskiej Spółki i prezesów zarządów spółek zależnych od Spółki.

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/ wyrażona w punktach procentowych różnica pomiędzy procentową zmianą kursu akcji Spółki, a procentową zmianą wartości indeksu WIG za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, przy czym procentowa zmiana kursu akcji Spółki oraz procentowa zmiana wartości indeksu WIG obliczane będą zgodnie z metodologią przedstawioną poniżej.

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie 23.217.183, 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 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)

<u>Kryterium Przydziału</u>	<u>2009</u>			<u>2010</u>			<u>2011</u>		
Zysk netto/akcję, o którym mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. b/ (co najmniej)	15%	18%	21%	15%	18%	21%	15%	18%	21%
Liczba Warrantów	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687
EBITDA/ akcję, o którym mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. a/ (co najmniej)	15%	18%	21%	15%	18%	21%	15%	18%	21%
Liczba Warrantów	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687
Różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. c/ (co najmniej)	4pp	6pp	8pp	4pp	6pp	8pp	4pp	6pp	8pp
Liczba Warrantów	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687

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.

Dla potrzeb pkt I.1 ppkt 5 lit. c/ powyżej, procentowa zmiana kursu akcji Spółki oraz procentowa zmiana wartości indeksu WIG obliczane będą zgodnie z poniższymi wzorami:

Procentowa zmiana kursu akcji Spółki:



Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki danego roku kalendarzowego podlegającego ocenie w ramach Programu Motywacyjnego

Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok kalendarzowy podlegający ocenie w ramach Programu Motywacyjnego

Procentowa zmiana wartości indeksu WIG:



Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG na giełdowych za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego podlegającego ocenie w ramach Programu Motywacyjnego

Średnia arytmetyczna wartości indeksu WIG na giełdowych za ostatni kwartał roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok kalendarzowy podlegający ocenie w ramach Programu Motywacyjnego

Parametry oparte na skonsolidowanych: EBITDA/akcję Spółki oraz 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, przy czym podstawą do obliczenia parametrów, o których mowa w ppkt. a/ i b/ niniejszego ppkt 5) za rok 2009 będzie, odpowiednio, skonsolidowane EBITDA/akcję Spółki i zysk netto/akcję Spółki osiągnięte w roku 2007 powiększone o 35%.

Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki obliczoną wartość parametrów wraz z odpowiednią liczbą warrantów, za dany rok obrotowy - na jej pierwszym posiedzeniu po zatwierdzeniu 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 J Spółki, o wartości nominalnej **4 grosze** (słownie: cztery grosze). - Cena emisyjna akcji równa jest średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. włącznie.*

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

7) Umowy opcji

Z osobami zajmującymi stanowiska określone w Liście Nominalnej, zostaną podpisane umowy opcji określające prawa i obowiązki osób uprawnionych oraz Spółki wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

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,
- e) korekty w dół parametrów wymienionych w I.1 ppkt 5.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki

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

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda („Akcje”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („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 średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. włącznie;

2) objęcie Akcji przez posiadaczy Warrantów nastąpi zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego w Spółce przyjętymi niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2016 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 Nadzoru Finansowego, 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) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,*
- 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,*
- 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego.*
- 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.*

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

3. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 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.*

4. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.*

5. *Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku .”*

Uzasadnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnym wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Ze względu na fakt, że warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii J zostaną wyemitowane dla Członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki i prezesów zarządów określonych spółek grupy kapitałowej Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego, określonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2008 r., który to program ma na celu ustabilizowanie składu osobowego kadry kierowniczej oraz stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a tym samym zapewnienie wzrostu wartości Spółki, Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, że dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego leży w interesie Spółki. -----

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych Spółki

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

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r., Spółka wyemituje 23.217.183 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) warranty subskrypcyjne uprawniające ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii J 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 z dnia 4 lipca 2008 r.
3. Warranty zostaną wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt III.1 powyżej.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. włącznie.
5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.
6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J 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 z dnia 4 lipca 2008 r.
8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia zasad przydziału Warrantów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r.
9. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 4 lipca 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.