

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.930 akcji, które stanowią 17,533 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.930, głosów „za” oddano 8.009.830, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 34.263.225,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć), upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmian statutu z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację, ubieganie się i dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały.
7. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę nie więcej niż 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A91368600 uprawniających do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda oraz w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów.
8. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów

trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) w drodze emisji 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, w sprawie zmian statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację, ubieganie się i dopuszczenie akcji Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały.

9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Niemczech.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.
18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Skipietrow, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku, w tym z wykonania obowiązków w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2011 roku w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Narkiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
23. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
24. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
25. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
26. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
27. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
28. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Perlikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
29. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wróblowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
30. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Helmutowi Floeth, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
31. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Wawrzyniak, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
32. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Loth, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

33. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Nielsowi Bonn, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku.
34. Powzięcie uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Panu Fritzowi Horst Melsheimer, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.
35. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
36. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
37. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.880 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.880, głosów „za” oddano 8.009.830, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki.**

**§ 1.**

1. Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 397 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal – Export” S.A., w związku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu postanawia przyjąć plan naprawczy dla Spółki stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.023.780, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4 oznaczona w materiałach numerem 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisu art. 453 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. uchwala emisję nie więcej niż 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A91368600, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”, uprawniających do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami VI**”.

**§ 2.**

1. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji VI.

**§ 3.**

1. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia podmiotowi lub podmiotom, który przedstawi szczegółową propozycję dokapitalizowania Spółki oraz zostanie uprzednio zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.
2. Warranty nie będą oferowane w sposób określony przepisem art. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§ 4.**

Prawo do objęcia Akcji VI może być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 5.**

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

**§ 6.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

**§ 7.**

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. podzieliła powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.880 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.880, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.



**Uchwała nr 5 oznacza w materiałach numerem 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawie zmian statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację, ubieganie się i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 448 oraz przepisu art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) w drodze emisji 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda, zwanych dalej „**Akcjami VI**”.

**§ 2.**

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji VI posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A91368600, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku.

2. Objęcie Akcji VI może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 3.**

Akcje VI wydane zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne uprawnionym z Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji VI zgodnie z przepisem art. 451 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

**§ 4.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji VI.

**§ 5.**

Akcje Emisji VI będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:

1. Jeżeli w danym roku obrotowym Akcje VI zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje VI będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy.
2. Jeżeli Akcje VI zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, wówczas Akcje VI będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

#### **§ 6.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 10 po ust. 2.1 dodaje się ust. 2.2 o następującej treści:

*„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.368.600 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 91.368.600 akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda i łącznej wartości nominalnej 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 00/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Emisji VI. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.”*

#### **§ 7.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji VI do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.

**§ 8.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. wyraża zgodę na dematerializację Akcji VI.

**§ 9.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału Akcji VI, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której ww. instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji VI w Krajowym Depozyte Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu na GPW,
3. zawarcia z Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji VI,
4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji VI,
5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji VI do obrotu na rynku regulowanym na GPW.

**§ 10.**

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji VI, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji VI i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji VI.

**§ 11.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal-Export” S.A. działając na podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umożliwienia Spółce skrócenia procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest niezbędne w jej sytuacji. Zapewni to sprawne

dokapitalizowania Spółki co umożliwi dalszy rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.

### **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 6 znaczone w materiałach numerem 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki  
zlokalizowanej w Niemczech.

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Niemczech, obejmującej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 7 oznaczona w materiałach numerem 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 76.640.524,94 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 94/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 46.597.914,19 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czternaście 19/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45.650.025,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć 00/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.994.355,91 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć 91/100),
- e) informację dodatkową.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.508.409 akcji, które stanowią 16,435 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.508.409, głosów „za” oddano 7.494.359, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 8 oznaczona w materiałach numerem 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2011

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.779 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.779, głosów „za” oddano 8.009.729, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 9 znaczone w materiałach numerem 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 95.659 tys. PLN,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 52.791 tys. PLN,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51.853 tys. PLN, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.096 tys. PLN,
- e) informację dodatkową.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.879 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.879, głosów „za” oddano 8.009.829, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.



**Uchwała nr 10 oznaczona w materiałach numerem 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
„Mostostal-Export” w roku za obrotowy 2011

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 11 oznaczona w materiałach numerem 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  
w roku obrotowym 2011

**§ 1.**

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 12 oznaczona w materiałach numerem 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku, w tym z wykonania obowiązków w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku, w tym z wykonania obowiązków w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.880 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.880, głosów „za” oddano 8.009.830, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 13 znaczone w materiałach numerem 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2011 roku w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2011 roku w czasie delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 14 oznaczona w materiałach numerem 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Narkiewiczowi, członkowi Zarządu  
Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Narkiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.506.505 akcji, które stanowią 7,676 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 3.506.505, głosów „za” oddano 3.492.455, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Paweł Narkiewicz nie uczestniczył w głosowaniu.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 15 oznaczona w materiałach numerem 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Jankowskiej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.830, głosów „przeciw” oddano 13.950, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 16 oznaczona w materiałach numerem 18****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.730, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 17 oznaczona w materiałach numerem 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.780 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.780, głosów „za” oddano 8.009.729, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jana Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.



**Uchwała nr 18 oznaczona w materiałach numerem 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.779 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.779, głosów „za” oddano 8.009.729, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 19 oznaczona w materiałach numerem 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.880 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.880, głosów „za” oddano 8.009.829, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 20 oznaczona w materiałach numerem 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.779 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.779, głosów „za” oddano 7.292.771, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 716.958.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 21 oznaczona w materiałach numerem 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Perlikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Perlikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.023.779 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.779, głosów „za” oddano 7.292.771, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 716.958.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 22 znaczone w materiałach numerem 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wróblowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wróblowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.706.043 akcji, które stanowią 16,868 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.706.043, głosów „za” oddano 6.975.035, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 716.958.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

**Uchwała nr 23 oznaczona w materiałach numerem 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal – Export” S.A. zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu ustalonym uchwałą numer 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 marca 2012 roku, przy czym regulamin ten stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.880 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.880, głosów „za” oddano 8.009.830, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

---

**Uchwała nr 24 oznaczona w materiałach numerem 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „Mostostal-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Mostostal – Export” S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.023.880 akcji, które stanowią 17,564 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 8.023.880, głosów „za” oddano 8.009.830, głosów „przeciw” oddano 14.050, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sylwester Górski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pan Jan Makowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.