

**Uchwała numer 4 oznaczona w materiałach numerem 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 października 2012 roku**

**w sprawie:** uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. uchyła uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu oddano ważne głosy z 6.399.716 akcji, które stanowią 14,3624% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 6.399.716, głosów „za” oddano 6.399.716, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 5 oznaczona w materiałach numerem 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 października 2012 roku**

**w sprawie:** uchylenia uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. uchyla uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 6.399.716 akcji, które stanowią 14,3624% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 6.399.716, głosów „za” oddano 6.399.716, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2012 roku**  
**w sprawie:** zdjęcia z porządku obrad punktu 8 dotyczącego  
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niepodjęcia uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, postanawia zdjąć z porządku obrad punkt 8 dotyczący upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 6.399.716 akcji, które stanowią 14,3624% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 6.399.716, głosów „za” oddano 6.275.116, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 124.600.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.