

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Kozińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 lutego 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 641.535.231
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 48,0920%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 641.535.231

„za” uchwałą: 641.365.542 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się” : 169.689 głosów

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Polimex-Mostostal” SA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.209.016

Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3165%

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.209.016

„za” uchwałą: 543.178.328 głosów

„przeciw” uchwale: 8.046.897 głosów

„wstrzymujących się” : 119.983.791 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Jana Woźniaka**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.209.016
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3165%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.209.016

„za” uchwałą: 442.896.493 głosy
„przeciw” uchwale: 193.940.228 głosów
„wstrzymujących się” : 34.372.295 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Sebastiana Bogusławskiego**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 636.786.424 głosy
„przeciw” uchwale: 46.797 głosów
„wstrzymujących się” : 34.372.295 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Andrzeja Bartosa**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 451.350.908 głosy
„przeciw” uchwale: 50.421 głosów
„wstrzymujących się” : 219.804.187 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Dariusza Formela**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 451.401.329 głosy
„przeciw” uchwale: 185.431.892 głosów
„wstrzymujących się” : 34.372.295 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Ryszarda Engel** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 670.178.125 głosów
„przeciw” uchwale: 46.797głosów
„wstrzymujących się” : 980.594 głosy

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Andrzeja Kasperek** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 484.793.030 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się” : 186.412.486 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Jerzego Góra** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 670.224.922 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się” : 980.594 głosy

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Tadeusza Kuczborskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 670.224.922 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się” : 980.594 głosy

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex-Mostostal S.A.
w dniu 15 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1) Statutu Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki poprzez ustanowienie na nim lub jego zorganizowanej części zastawu lub zastawów rejestrowych na rzecz wierzycieli Spółki będących stronami umowy o zasadach obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 671.205.516
Procentowy udział akcji kapitału zakładowego: 50,3162%
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 671.205.516

„za” uchwałą: 671.035.827 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się” : 169.689 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA