



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Polimex Mostostal S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 39 956 904**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki oraz uchwały Nr 11 NWZ Spółki z dnia 29 lutego 2012 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 138/2014 z dnia 12 września 2014 roku uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje  - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka,  - Pana Andrzeja Zware,</p> <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na czas do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p><b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części poprzez ustanowienie na nim zastawu lub zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy Spółki z tytułu 163 obligacji zamiennych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 81.500.000 złotych oraz 585 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 1 października 2014 r. (dalej „Obligacje”).</p> <p><b>§ 2</b>  Zastaw lub zastawy rejestrowe ustanowione przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale mogą być ustanawiane na rzecz podmiotów wskazanych w warunkach emisji Obligacji.</p> <p><b>§ 3</b>  Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione, w tym w szczególności dopuszczalnych sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu.</p> <p><b>§ 4</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>  Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach, przy ulicy Terespolskiej 12, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („ZCP”). ZCP obejmuje, między innymi:</p> <p>a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;  b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;  c) prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach, w szczególności:</p> <p>(i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 22,0123 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg</p>	Za

<p>Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00115589/1 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionego na tej nieruchomości;</p> <p>(ii) udział 30/130 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0200 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00054102/8;</p> <p>(iii) prawo własności nieruchomości o powierzchni 4,2567 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej oraz Terespolskiej, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00098170/5;</p> <p>(iv) prawo własności nieruchomości o powierzchni 8,3043 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej oraz Żymierskiego 212A i 230, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW SI1S/00097087/9;</p> <p>d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;</p> <p>e) środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;</p> <p>f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;</p> <p>g) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);</p> <p>h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP.</p> <p>2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego.</p> <p>3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.</p> <p><b>§ 2.</b></p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:</p> <p>a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;</p> <p>b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;</p> <p>c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;</p> <p>d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;</p> <p>e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;</p> <p>f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;</p> <p>g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP.</p> <p><b>§ 3.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”), działając w oparciu art. 362 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”), uchwała co następuje:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Nabycie akcji własnych</p> <p>1. Mając na względzie planowane przeprowadzenie w Spółce procesu scalania (połączenia) akcji Spółki, w wykonaniu przyjętego Programu Naprawczego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 116/2014 K z dnia 8 sierpnia 2014 r., NWZ niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki dla celów ich umorzenia i dostosowania w ten sposób liczby akcji do parytetu scalenia, który w ocenie Spółki powinien wynosić 50:1. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych do nabycia akcji własnych Spółki.</p> <p>2. Umorzenie zostanie przeprowadzone jako umorzenie dobrowolne, na podstawie art. 359 § 1 KSH i zostanie zrealizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę.</p> <p>3. Nieodpłatne nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie 42 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda. Umorzenie nieodpłatne nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego i jest konieczne aby Spółka mogła przeprowadzić w sposób skuteczny proces scalenia akcji.</p> <p>4. Spółka nabędzie 42 (słownie: czterdzieści dwie) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki. Akcje zostaną nabyte bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>zbywającego akcjonariusza.</p> <p><b>§ 2</b> Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz § 33 ust.1 lit. i Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p><b>§ 1</b> Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej: I. Dotychczasowy § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 9 1. W strukturze Rady Nadzorczej działają Komitety, w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii i Rozwoju. 2. Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej. 3. W strukturze Rady Nadzorczej mogą działać również Zespoły powoływane przez Radę Nadzorczą do czynności jednorazowych lub tymczasowych. 4. Zespoły do czynności jednorazowych lub tymczasowych działają na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających tryb i zakres czasowy powołania oraz zakres kompetencji.” II. Dotychczasowy Rozdział V i VI otrzymują nowe następujące brzmienie: „ROZDZIAŁ V KOMITETY RADY NADZORCZEJ § 16 Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. § 17 1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. 3. W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Liczba członków Komitetu jest określana przez Radę Nadzorczą poprzez ich powołanie. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek spełniający określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet. 3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy. 4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności. § 18 1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby. 2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. 3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. 4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu. 5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. 6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku</p>	<p><b>Za</b></p>

głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.

7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.

8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.

9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

#### KOMITET AUDYTU

##### § 19

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy: 13

- 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
- 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
- 3) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
  - a) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
  - b) głównych obszarach podlegających badaniu;
  - c) znaczących korektach wynikających z badania;
  - d) oświadczeniach o kontynuacji działania;
  - e) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
  - f) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanej przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu;
- 4) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
- 5) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;
- 6) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
- 7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
- 8) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
- 9) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;
- 10) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
- 11) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

#### KOMITET WYNAGRODZEN

##### § 20

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:

- 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
- 2) opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;
- 3) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

#### KOMITET DO SPRAW STRATEGII I ROZWOJU

##### § 21

Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności:

- 1) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
- 2) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
- 3) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;

<p>4) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;</p> <p>5) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.”</p> <p>III. Dotychczasowy Rozdział VII otrzymuje nową numerację w następującym brzmieniu:  „ROZDZIAŁ VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  § 22”  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie dokonania zmiany w § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) działając w oparciu o art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz na podstawie § 33 ust.1 lit. e Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p><b>§ 1</b>  Zmiana § 7 Statutu Spółki</p> <p><b>§ 2</b>  Zmiana § 44 Statutu Spółki  Dotychczasowy § 44 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  „§ 44.  1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów – decydującym jest głos Prezesa Zarządu.  2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).”</p> <p><b>§ 3</b>  Postanowienia Końcowe  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu objęte treścią niniejszej uchwały.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu</b></p> <p><b>§ 1</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) postanawia:</p> <p>1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 sierpnia 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.</p> <p>2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Konradowi Jaskóle powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Konradem Jaskółą umowy przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.</p> <p>3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej umowy, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu</b></p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) postanawia:</p> <p>1. Wrazić zgodę na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 maja 2013 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.</p> <p>2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Aleksandrowi Jonek powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Aleksandrem Jonek ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.</p> <p>3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu</b></p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) postanawia:</p> <p>1. Wrazić zgodę na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.</p> <p>2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Grzegorzowi Szkopek powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Grzegorzem Szkopek ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.</p> <p>3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu</b></p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) postanawia:</p> <p>1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez Spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z wypłaty pracownikom Spółki w 2011 roku oraz w 2012 roku zaliczek na poczet premii oraz premii, które okazały się nienależne, a także roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 października 2014 roku.</p> <p>2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia panu Zygmuntovi Artwik powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z panem Zygmuntem Artwik ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.</p> <p>3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie („ZCP Grajewo”). ZCP Grajewo obejmuje, między innymi:</p> <p>a) aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo; b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo; c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Grajewo, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach; d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Grajewo; e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Grajewo lub zgromadzone w kasie ZCP Grajewo, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Grajewo; f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Grajewo; g) dokumentację ZCP Grajewo (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Grajewo); h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Grajewo oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Grajewo.</p> <p><b>§ 2.</b> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Grajewo na rzecz</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>podmiotu trzeciego.</p> <p>2. Zbycie ZCP Grajewo może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Grajewo na rzecz podmiotu trzeciego.</p> <p>3. Zbycie ZCP Grajewo może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Grajewo, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Grajewo w strukturach organizacyjnych Spółki.</p> <p><b>§ 3.</b></p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:</p> <p>a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Grajewo;</p> <p>b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Grajewo, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Grajewo, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;</p> <p>c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Grajewo;</p> <p>d) ustalenia ceny zbycia ZCP Grajewo oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;</p> <p>e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Grajewo;</p> <p>f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Grajewo, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Grajewo;</p> <p>g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Grajewo oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Grajewo.</p> <p><b>§ 4.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce („ZCP Ostrołęka”). ZCP Ostrołęka obejmuje, między innymi:</p> <p>a) aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka;</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka;</p> <p>c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Ostrołęka, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;</p> <p>d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Ostrołęka;</p> <p>e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Ostrołęka lub zgromadzone w kasie ZCP Ostrołęka, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Ostrołęka;</p> <p>f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Ostrołęka w;</p> <p>g) dokumentację ZCP Ostrołęka (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Ostrołęka);</p> <p>h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Ostrołęka oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Ostrołęka.</p> <p><b>§ 2.</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego.</p> <p>2. Zbycie ZCP Ostrołęka może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Ostrołęka na rzecz podmiotu trzeciego.</p> <p>3. Zbycie ZCP Ostrołęka może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Ostrołęka, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Ostrołęka w strukturach organizacyjnych Spółki.</p> <p><b>§ 3.</b></p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Ostrołęka;  b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Ostrołęka, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Ostrołęka, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;  c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Ostrołęka;  d) ustalenia ceny zbycia ZCP Ostrołęka oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;  e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Ostrołęka;  f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Ostrołęka, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Ostrołęka;  g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.  2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Ostrołęka oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Ostrołęka.  <b>§ 4.</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>  Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:  <b>§ 1.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyodrębnienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie („ZCP Wieruszów”). ZCP Wieruszów obejmuje, między innymi:  a) aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów;  b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów;  c) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP Wieruszów, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach;  d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Wieruszów;  e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym dla ZCP Wieruszów lub zgromadzone w kasie ZCP Wieruszów, funkcjonalnie oraz organizacyjnie związane z działalnością ZCP Wieruszów;  f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP Wieruszów;  g) dokumentację ZCP Wieruszów (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP Wieruszów);  h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Wieruszów oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Wieruszów.  <b>§ 2.</b>  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego.  2. Zbycie ZCP Wieruszów może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego lub innej prawnie dozwolonej formie przeniesienia ZCP Wieruszów na rzecz podmiotu trzeciego.  3. Zbycie ZCP Wieruszów może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP Wieruszów, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP Wieruszów w strukturach organizacyjnych Spółki.  <b>§ 3.</b>  1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  a) ustalenia szczegółowych warunków wydzielenia i zbycia ZCP Wieruszów;  b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP Wieruszów, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP Wieruszów, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;  c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Wieruszów;  d) ustalenia ceny zbycia ZCP Wieruszów oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;  e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP Wieruszów;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

f) zawarcia umów niezbędnych dla wydzielenia i przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP Wieruszów, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Wieruszów;  
g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.  
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o sposobie zbycia ZCP Wieruszów oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP Wieruszów.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.