



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polimex S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 39 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. A) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. Do 31 grudnia 2014 r., w tym:</p> <p>1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.254.177 tys. Zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r., Wykazujący stratę netto w wysokości 116.008 tys. Zł (słownie: sto szesnaście milionów Osiem tysięcy złotych),</p> <p>3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 Grudnia 2014 r. Wykazujące ujemną wartość całkowitego dochodu w wysokości 141.097 Tys. Zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 Grudnia 2014 r. Wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 116.267 tys. Zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194.992 tys. Zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące Złotych),</p> <p>6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2014 r. Do 31 grudnia 2014 r., w tym:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie Aktywów i pasywów sumę 2.691.597 tys. Zł (słownie: dwa miliardy sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 Grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 153.226 tys. Zł (słownie: sto Pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p>3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wykazujący ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 189.008 tys. Zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy złotych),</p> <p>4/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.356 tys. Zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy Złotych),</p> <p>5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. Do Dnia 31 grudnia 2014 r. Wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 173.761 tys. Zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden Tysięcy złotych),</p> <p>6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w Roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki Za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, zawierającym ocenę:</p> <p>Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014, zatwierdza przedmiotowe Sprawozdanie.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2014r. Do Dnia 9 maja 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi, p.o. Prezesa Zarządu Spółki, Absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2014r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Bogusławowi Piekarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2014 r. Do dnia 29 października 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Gregorowi Sobisch, Prezesowi Zarządu Spółki, Absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Pani Joannie Makowieckiej-Gaca, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Arkadiuszowi Kropidłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1stycznia 2014 r. Do dnia 12 lutego 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania Obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Krzysztofowi Cetnarowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 czerwca 2014 r. Do 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Jerzemu Gora, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 24 czerwca 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Ryszardowi Engel, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 30 maja 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 12 września 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Wojciechowi Barańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Kasperkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 4 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Marcinowi Milewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Andrzejowi Zwara, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. Do Dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Adamowi Ambrozikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z Wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. B) Statutu Spółki, W głosowaniu tajnym, udziela Panu Jarosławowi Kochaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. C) Statutu Spółki, postanawia:  (a) stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 116.007.994,13 zł Wykazaną w sprawozdaniu finansowym w całości pokryć z części kapitału zapasowego,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Pochodzącego z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,  (b) stratę z lat ubiegłych w wysokości 1.492.900.215,33 zł wykazaną w sprawozdaniu Finansowym w całości pokryć z:</p> <p>(i) części kapitału zapasowego, pochodzącego z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości Nominalnej w kwocie 1.181.109.842,27 zł,  (ii) części kapitału zapasowego pochodzącego z odpisów zysków w latach ubiegłych w kwocie 311.790.373,06 zł.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany Akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna z Siedzibą w Warszawie („ZWZ”, „Spółka”), działając w oparciu o art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 2 Pkt. 1) oraz art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz § 23 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, Uchwała co następuje:</p> <p>§ 1  Umorzenie akcji własnych Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia umorzyć 42 (słownie: Czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: Cztery grosze) każda, tj. Wszystkie akcje własne nabyte przez spółkę na podstawie Upoważnienia zawartego w § 1 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z Dnia 4 grudnia 2014 r. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem Umorzenia.</p> <p>2. Akcje własne objęte umorzeniem, o którym mowa w ust. 1, zostały nabyte przez spółkę Nieodpłatnie (bez wynagrodzenia).</p> <p>3. Umorzenie 42 akcji własnych nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego, Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki</p> <p>1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1,68 zł (słownie: jeden złoty i 68/100), tj. Z Kwoty 173.237.605,68 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści Siedem tysięcy sześćset pięć i 68/100 złotego) do kwoty 173.237.604 (słownie: sto Siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote).</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 42 akcji własnych Spółki, o Których mowa w § 1 powyżej.</p> <p>3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalania akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego następuje na Podstawie art. 360 § 2 pkt 1) KSH, wobec czego nie jest wymagane przeprowadzenie Postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH.</p> <p>§ 3  Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela</p> <p>Zamienia się wszystkie 37.550 akcje zwykłe imienne serii A na akcje zwykłe na okaziciela i Oznacza się je jako seria A1. Po dokonaniu zmiany Statutu zgodnie z §4 poniżej, zamienione Akcje serii A1 zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego.</p> <p>§ 4  Zmiana Statutu</p> <p>W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zamianą akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A1, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „§ 9.</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony Dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na:</p> <p>1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii A1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,  2) 381.174.683 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości Nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,  3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji Zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)grosze Każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,  4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset Dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,  5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset Dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,  6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące Dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda ,dopuszczonych do obrotu giełdowego,  7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta Osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 Zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,  8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy Sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości Nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,  9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące Osiemset czterdzieści sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości Nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,  10) 133.393.702 (sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące Siedemset dwa )akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,  11) 2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset Siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Serii R o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,”  § 5  Upoważnienie  Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i Prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia Wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń.  § 6  Wejście w Życie  Niniejsza uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Polimex Mostostal” Spółka Akcyjna z Siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) w związku z wprowadzeniem w Spółce programu Naprawczego wskutek ponownego zakwalifikowania Spółki do segmentu LISTA ALERTOW, w Celu realizacji wymogów programu naprawczego, 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.) (dalej jako „KSH”).  § 5  Wejście w Życie  Niniejsza uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie umorzenia akcji Własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na Okaziciela oraz zmiany Statutu.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z</p>	<b>Za</b>

<p>siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”), w związku z przyjęciem uchwały nr 27 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia zmienić Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz w sprawie zmiany statutu z dnia 31 lipca 2014 r. („Uchwała”).</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”), w związku z przyjęciem uchwały nr 27 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, a także w związku z faktem, że Spółka ma zamiar umorzyć 19.351.233 warrantów subskrypcyjnych Uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach Programu motywacyjnego, postanawia zmienić Uchwałę nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r. W sprawie (a) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, (b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, (c) emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki („Uchwała”).</p> <p>§ 2  Postanowienia Końcowe  Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmian Wynikających z uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2015 r. W sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Szczepańskiego do Pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>