



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Polimex Mostostal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 28 czerwca 2007 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 300 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 142 134 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące)</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43 360 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy)</li><li>- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38 625 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy)</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42 574 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące)</li><li>- oraz informację dodatkową.</li></ul></li><li>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku , w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 631 752 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące),</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 74 056 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy),</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 639 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy),</li></ul></li></ol>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<ul style="list-style-type: none"><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 855 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy),</li><li>- oraz informację dodatkową.</li></ul> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006 .</p>	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006 wynoszący 43.359.027,93 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na:<ol style="list-style-type: none"><li>a) wypłatę dywidendy w kwocie 8.544.143,50 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy) tj. 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję</li><li>b) kapitał zapasowy Spółki - pozostałą część zysku netto</li></ol></li><li>2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2007 r.</li><li>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 września 2007 r.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Konradowi Karolowi Jaskóle – Prezesowi Zarządu</li><li>- Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonk – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopek – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Zygmunutowi Janowi Artwik – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Andrzejowi Kałużnemu – Wiceprezesowi Zarządu</li></ul> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwały</b> w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Kazimierzowi Klęk</li><li>- Pani Elżbiecie Bogumile Niebisz</li><li>- Panu Dariuszowi Stefanowi Górskiemu</li><li>- Panu Januszowi Stanisławowi Lisowskiemu</li><li>- Panu Andrzejowi Szumańskiemu</li><li>- Panu Leszkowi Moskwiakowi</li><li>- Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu</li></ul> <p>w roku obrotowym 2006.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („ZREW”) za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZREW w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 121 412 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy),</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11 217 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy),</li><li>- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 925 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy)</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 217 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy)</li><li>- oraz informację dodatkową.</li></ul></li><li>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. w roku obrotowym 2006.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu Zakładów Remontowych Warszawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZREW w roku obrotowym 2006.</b></p>	<p><b>Za</b></p>



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c) ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224 178 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 17 445 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 454 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 924 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące),
- oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa w roku obrotowym 2006.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („ZREW”) z jej działalności w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2006, zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, sprawozdania Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. z działalności Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa w roku obrotowym 2006 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku netto Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A za rok obrotowy 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, że zysk netto Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za rok obrotowy 2006 wynoszący 11.217.381,33 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członka Zarządu Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Pawłowi Rychterowi</li><li>- Pani Bożenie Wejchert</li><li>- Panu Marianowi Boguckiemu</li></ul> <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Konradowi Jaskóle</li><li>- Panu Grzegorzowi Szkopkowi</li><li>- Panu Mieczysławowi Brudniakowi</li><li>- Panu Józefowi Urbanowi</li><li>- Panu Bogusławowi Kowalskiemu</li></ul>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania Pana Wiesława Rozłuckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Wiesława Rozłuckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania Pana Andrzeja Szumańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania Pani Elżbiety Bogumiły Niebisz do składu Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Panią Elżbietę Bogumiłę Niebisz do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania Pana Kazimierza Klęk do składu Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Kazimierza Klęk do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania Pana Dariusza Stefan Górskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Dariusza Stefana Górskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania Pana Janusza Stanisława Lisowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Janusza Stanisława Lisowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>Za</b>





<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie § 33 lit. j) Statutu Spółki, ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;</li><li>2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;</li><li>3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;</li><li>4) dla członka Rady Nadzorczej – 1,7 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego.</li></ol></li><li>2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.</li><li>3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.</li><li>4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</li><li>5. Traci moc uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit i) Statutu Spółki, zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Nr 138/VIII Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 lutego 2007 roku, wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany uchwały nr 27 z dnia 30 czerwca 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.”</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść Załącznika do Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2005 roku w rozdziale VI punkt 28.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki zmienia:</p> <p>a. § 9 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:</p> <p>„§ 9</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcje imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,</li><li>2) 381.089.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,</li><li>3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,</li><li>4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda grosze każda</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



dopuszczonych do obrotu giełdowego.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.”
  - b. § 40 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:  
„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A, uchwała jednolity tekst statutu Spółki



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany uchwały nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść pkt. 1 podpunkt 3, 5 i 6 uchwały Nr 1 z 31 stycznia 2006 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany uchwały nr 2 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść uchwały Nr 2 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany uchwały nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały Nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 roku</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany uchwały nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmienić treść pkt. 1 podpunkt 8 uchwały Nr 1 z 31 stycznia 2006 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą w wykonaniu postanowień uchwały NWZA Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r., jak również umowach opcji zawartych z członkami Zarządu Spółki.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania odpowiednich zmian w umowach opcji zawartych z uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym innymi niż członkowie Zarządu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>