

NWZ Polimex-Mostostal S.A. (obrazy w dniu 04-12-2006 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 650 000 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 7 855 216 głosów.

Pełnomocnik: Zbigniew Rodak.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

**Uchwała porzdkowa
w sprawie wyboru Przewodniczcgo Zgromadzenia.**

Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOW KANDYDATUR

Nie głosowano uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
(nie było potrzeby jej powoływania, ze wzgl du na elektroniczny system liczenia głosów).

**Uchwała nr 1
z dnia 4 grudnia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna („Spółka”)
w sprawie poł czenia ze spółk
Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 506 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 32 ust. 2 i § 33 ust. 1 lit. (o) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co nastpuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o poł czeniu Spółki ze spółk Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie („Spółka Przejmowana”) w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Poł czenie”), to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółk przejmujc w rozumieniu przepisów KSH za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Poł czeniowej”), z uwzgl dnieniem art. 514 KSH.

§ 2.

W zwi zku z Poł czeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan poł czenia Spółki ze Spółk Przejmowan podpisany przez Zarzdyłczycych si spółek, dnia 31 sierpnia 2006 r., a opublikowany w Monitorze Sdowym i Gospodarczym Nr 201/2006 z dnia 16 października 2006 r. pod pozycją 12714 („Plan Poł czenia”) oraz Aneks z dnia 10 października 2006 r.

§ 3.

1. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy tej spółki zostaną wymienione na Akcje Emisji Poł ceniowej w proporcji 2,30 (dwie akcje i trzydzie ci setnych) Akcji Emisji Poł ceniowej w zamian za 1 (jedn) akcj Spółki Przejmowanej („Parytet Wymiany”).
2. Akcje Emisji Poł ceniowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych S.A. („KDPW”) zgodnie z Parytetem Wymiany i zasadami ustalonymi w Planie Poł czenia oraz niniejszej uchwale. Operacja zamiany akcji Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Poł ceniowej zostanie przeprowadzona przez KDPW według stanu własno ci akcji Spółki Przejmowanej w okre lonego dniu zwanym dalej „Dniem Referencyjnym”. Dzie Referencyjny zostanie wskazany przez Zarz d Spółki.
3. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariusza, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Poł ceniowej, wówczas liczba wydanych temu akcjonariuszowi Akcji Emisji Poł ceniowej zostanie zaokr glona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma dopłat gotówkowy w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczb całkowit Akcji Emisji Poł ceniowej otrzyman w wyniku zaokr glenia w dół i ceny Akcji Emisji Poł ceniowej ustalonej dla potrzeb dopłat („Dopłata Gotówkowa”), z zastrze eniem, że łączna kwota Dopłat Gotówkowych nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Poł ceniowej określonej według o wiadczenia zawartego w Załączniku nr 4 do Planu Poł czenia. Cena Akcji Emisji Poł ceniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Spółki z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzie Referencyjny.

§ 4.

Akcje Emisji Poł ceniowej będą uczestniczyły w podziale zysku na równi ze wszystkimi innymi akcjami Spółki od dnia 1 stycznia 2006 r., tzn. za rok obrotowy 2006.

§ 5.

Poł czenie zostanie przeprowadzone po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 6.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści Statutu Spółki zawarte w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Poł czenia.
2. W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Emisji Poł ceniowej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.032.905 (jeden milion trzydzie ci dwa tysiące dziewięćset pięć) złotych w drodze emisji 1.032.905 (jeden milion trzydzie ci dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. W związku z Poł czeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
 - 1) w paragrafie 7 na końcu punktu 92 skreśla się kropkę i dodaje się punkty 93 -114 w następującym brzmieniu:
„93. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1)

94. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7)
95. produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1)
96. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2)
97. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5)
98. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0)
99. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1)
100. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1)
101. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3)
102. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8)
103. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9)
104. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4)
105. hotele (PKD 55.1)
106. transport landowy pozostały (PKD 60.2)
107. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2)
108. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1)
109. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
110. przetwarzanie danych (PKD 72.3)
111. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4)
112. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1)
113. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2)
114. badania i analizy techniczne (PKD 74.3)."

2) w paragrafie 9 ust. p 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.281.396 (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- 1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- 2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- 3) 1.032.905 (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, co do których Spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie ich do obrotu giełdowego.”

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o:

- (a) dematerializacji Akcji Emisji Pożyczeniowej na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa,
- (b) ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Emisji Pożyczeniowej do obrotu na rynku regulowanym.

§ 8.

Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o uyciu kapitału zapasowego Spółki na potrzeby wypłaty Dopłat Gotówkowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- (a) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego z uwzględnieniem regulacji KDPW dotyczących zasad wskazania tego dnia,
- (b) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Pożyczkowej w zakresie nieokreślonym w Planie Pożyczki oraz niniejszej uchwale,
- (c) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zakresie nieokreślonym w Planie Pożyczki oraz niniejszej uchwale, a także uycia kapitału zapasowego Spółki na potrzeby wypłaty Dopłat Gotówkowych w granicach określonych w KSH oraz niniejszej uchwale,
- (d) podjęcia wszelkich działań prowadzących do przydzielenia tych Akcji Emisji Pożyczkowej, które nie zostały przydzielone w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany, w szczególności za, według wyboru Zarządu, do zawarcia umowy subemisji inwestycyjnej lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi niebędącemu akcjonariuszem Spółki Przejmowanej,
- (e) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Emisji Pożyczkowej,
- (f) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Pożyczki, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Pożyczkowej, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Pożyczkowej do obrotu na rynku regulowanym, na którym są notowane akcje Spółki.

§10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§11

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**„Polimex - Mostostal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu
oraz innych powiązanych kwestii**

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt (f) statutu Spółki, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z uchwałami Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący obecnie 15.248.491 złotych (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), a przy uwzględnieniu uchwalonego w dniu dzisiejszym podwyższenia kapitału zwanego z planowanym poźniejszym ze spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. w Warszawie mający wynosi 16.281.396 złotych (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) o kwotę dalszych 2.292.829 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych), tj. przy uwzględnieniu uchwalonego w dniu dzisiejszym podwyższenia kapitału zwanego z planowanym poźniejszym ze spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. w Warszawie do kwoty 18.574.225 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych), w drodze emisji nowych 2.292.829 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od I 1 do I 2.292.829.-----

§2. Łączna cena emisyjna akcji serii I będzie wynosiła 252.509.257,77 złotych (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).-----

§3. Jednostkowa cena emisyjna jednej akcji serii I równa się łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 252.509.257,77 złotych (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), podzielonej przez łączną liczbę akcji serii I, to jest wynosi będzie 110,13 złotych (sto dziesięć złotych i trzynaście groszy) za jedną akcję.-----

§4. Akcje nowej emisji serii I uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. (to jest akcje te uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy 2006).-----

§5. Akcje serii I zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. --

§6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy do objęcia wszystkich akcji nowej emisji serii I. Opinia Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz dotyczącą sposobu określenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię i stwierdza, że wyłączenie prawa poboru następuje w interesie Spółki. -----

§7. Objęcie akcji serii I następuje w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkłady niepieniężne. Nabycie akcji stanowi tych przedmiot aportu przez Spółkę następuje po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, o ile będą one wymagane przez obowiązujące prawo. -----

§8. Przedmiotem wkładów niepieniężnych jest łącznie 12.152.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji spółki Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie. Wkład niepieniężny w postaci 12.152.000 akcji spółki Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie jest wyceniony na łączną kwotę 252.518.560 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych), to jest kwota 20,78 złotych (słownie: dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie aprobuje sprawozdanie Zarządu dotyczące wyceny wkładów niepieniężnych, które to sprawozdanie stanowi Załącznik 2 do uchwały. -----

§9. Wszystkie akcje nowej emisji serii I zostaną zaoferowane dwóm akcjonariuszom spółki Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za wkłady niepieniężne w postaci wiążącego pakietu akcji Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach: -----

(i) spółka **Sices International B.V.**, z siedzibą w Holandii, Profesor J H Bavinkln 7, 1183AT Amstelveen, wpisana do rejestru Kamer van Koophandel Amsterdam pod numerem 34183035, („**Sices**”) obejmie 1.144.716 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6.067.000 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie ----- oraz

(ii) spółka **Gloria S.a.r.l.**, z siedzibą w Luksemburgu, 2346 Luksemburg 20 Carrebonn, rue de la Poste wpisana do rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B101059, „**Gloria**” obejmie 1.148.113 (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści) akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6.085.000 (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji Energomonta -Północ S.A. z siedzibą w Warszawie -----

§10. Umowy o objęcie akcji i wniesieniu aportu (oraz czynności wniesienia aportu) zostaną zawarte nie później niż w terminie 4 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały. -----

§11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o: (i) dematerializacji wszystkich akcji serii I na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa, (ii) ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich określonych i wymaganych prawem czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców, jak też wszelkich czynności związanych z dopuszczeniem akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w szczególności do: zawarcia stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów

Warto ciowych S.A., złożenia oferty oznaczonym adresatom (Sices i Gloria) w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z przedmiotową subskrypcją prywatną i nabyciem przez Spółkę wkładów niepieniężnych. -----

§13. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut „Polimex - Mostostal” S. A. w ten sposób, że § 9 ust. 1 statutu mający w chwili obecnej następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.248.491 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na: -----
1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe, serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, -----
2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii od A do F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, -----
wszystkie dopuszczone do publicznego obrotu, akcje na okaziciela są dopuszczone do obrotu giełdowego.” -----*

przyjmuje, w związku z dokonaniem niniejszej uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego, przy uwzględnieniu uchwalonej w dniu dzisiejszym zmiany statutu na podstawie uchwały w przedmiocie połączenia „Polimex - Mostostal” S. A. ze spółką Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: -----
1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, -----
2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
3) 1.032.905 (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, co do których Spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie ich do obrotu giełdowego. -----
4) 2.292.829 (dwie miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, co do których Spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie ich do obrotu giełdowego.” -----*

§14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

§16. Załącznik: -----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz dotycząca sposobu określania proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----

Sposób głosowania: ZA

Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.