

ZWZ Polimex Mostostal S.A. (obrazy w dniu 28-06-2007 r.)

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 200 000 akcji.

Podczas rozpoczcia zgromadzenia reprezentowanych było: 8 963 445 akcji/głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Głosowano **ZA** wyborem Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Głosowano **ZA** przyjeciem porzdku obrad.

Nie głosowano uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarzdu z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co nastpuje:

1. zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , w tym:
 - bilans sporz dzony na dzie 31.12.2006 r., wykazuj cy po stronie aktywów i pasywów sum 1 142 134 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzie ci dwa miliony sto trzydzie ci cztery tysi ce)
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r. wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 43 360 tys. zł (słownie: czterdzie ci trzy miliony trzysta sze dziesi t tysi cy)
 - rachunek przepływów rodków pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 38 625 tys. zł (słownie: trzydzie ci osiem mili onów sze set dwadzie cia pi tysi cy)
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 42 574 tys. zł. (słownie: czterdzie ci dwa miliony pi set siedemdziesi t cztery tysi ce)
 - oraz informacj dodatkow .
2. Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarzdu Polimex-Mostostal S.A. z działalno ci Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co nastpuje:

1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal 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 1 631 752 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 74 056 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 639 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 855 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
- oraz informacji dodatkowych.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex -Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006.

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.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.

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 uchwala, co następuje:

- 1) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006 wynoszący 43.359.027,93 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na:
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie 8.544.143,50 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) tj. 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję
 - b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2007 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 września 2007 r.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Karolowi Jaskólskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Zygmuntowi Janowi Artwik – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Kałunemu – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Kazimierzowi Kluk – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Pani Elbie Bogumile Niebisz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Stefanowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Stanisławowi Lisowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 25 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Szumowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 25 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Moskwiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 20 października 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi 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 Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 14 września 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

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:
 - 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),
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11 217 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwie siedemnaście tysięcy),
 - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 925 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 217 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwie siedemnaście tysięcy)
 - oraz informacji dodatkowych.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: 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.

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

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

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.

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.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A za rok obrotowy 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, e zysk netto Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za rok obrotowy 2006 wynosz cy 11.217.381,33 zł (słownie: jedna cie milionów dwie cie siedemna cie tyśi cy trzysta osiemdziesi t jeden złotych trzydzie ci trzy grosze) zos tanie w cało ci przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz du Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Rychterowi – Prezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bo enie Wejchert – Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi Boguckiemu – Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. 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, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Konradowi Jaskóle – Przewodniczemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. 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, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Szkopkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. 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, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mieczysławowi Brudniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. 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, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu

Józefowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. 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, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogusławowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Pana Wiesława Rozłuckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

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.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Pana Andrzeja Szumskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Szumskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Pani Elbiety Bogumiły Niebisz do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pani El biet Bogumił Niebisz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Pana Kazimierza Kl k do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Kazimierza Kl k do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Pana Dariusza Stefan Górskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c 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.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Pana Janusza Stanisława Lisowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A., działaj c 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.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie § 33 lit. j) Statutu Spółki, ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, e:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wyn agrodzenie miesi czne, które wynosi:
 - 1) dla Przewodnicz ego Rady Nadzorczej - 2,5 krotno przeci tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
 - 2) dla Wiceprzewodnicz ego Rady Nadzorczej - 2,2 krotno przeci tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
 - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,0 krotno przeci tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
 - 4) dla członka Rady Nadzorczej – 1,7 krotno przeci tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez wzgl du na cz stotliwo zwoływanych posiedze .
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesi c, w którym Członek Rady nie był obecny na adnym z formalnie zwołanych posiedze z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilo ci dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nast piło w czasie trwania miesi ca kalendarzowego.
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.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit i) Statutu Spółki, zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyj ty uchwał Nr 138/VIII Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 lutego 2007 roku, wskazany w zał czniku do niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

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.”

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 w ten sposób, że punkt ten otrzymuje nowe brzmienie:

<p>28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:</p> <ul style="list-style-type: none">- audytu oraz- wynagrodzeń. <p>W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.</p>	<p><i>stosuje</i></p>	<p>Rada Nadzorcza działać będzie innymi na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki. Regulamin przewiduje powoływanie komitetu audytowego i komitetu wynagrodzeń.</p>
--	-----------------------	--

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działające na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki zmienia:
 - a. § 9 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 9

 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:*
 - 1) *122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,*
 - 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*

warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- 3) 25.822.625 (słownie: dwadzie cia pi milionów osiemset dwadzie cia dwa tysi ce sze set dwadzie cia pi) akcji zwykłych na okaziciela serii H o warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da, grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 57.320.725 (słownie: pi dziesi t siedem milionów trzysta dwadzie cia tysi cy siedemset dwadzie cia pi) akcji zwykłych na okaziciela s erii I o warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwy szony o kwot nie wi cej ni 762.417 (słownie: siedemset sze dziesi t dwa tysi ce czterysta sie demna cie) złotych, poprzez emisj nie wi cej ni 19.060.425 (słownie: dziewi tna cie milionów sze dziesi t tysi cy czterysta dwadzie cia pi) akcji na okaziciela serii G, o warto ci nominalnej 4 grosze ka da.
 3. Celem podwy szenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do obj cia 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, nast puj cego br zmienia:
„Kadencja Zarz du trwa trzy lata.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex -Mostostal S.A, uchwała jednolity tekst statutu Spółki w nast puj cym brzmieniu:

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
Z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyj cia zało e Programu Motywacyjnego w Spółce

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. postanawia zmieni tre pkt. 1 podpunkt 3, 5 i 6 uchwały Nr 1 z 31 stycznia 2006 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w taki sposób, e podpunkty te otrzymuj nast puj ce brzmienie:

3) Emisja warrantów subskrypcyjnych

Spółka wyemituje **19.060.425** (słownie: dziewi tna cie milionów sze dziesi t tysi cy czterysta dwadzie cia pi) warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów b d uprawnieni do obj cia, w zamian za posiadane warranty, akcji serii G Spółki.

Warranty przydzielane b d w nast puj cy sposób:

a/ za rok 2006 – maksymalnie **6.353.475** warrantów (33,33%)

b/ za rok 2007 – maksymalnie **6.353.475** warrantów (33,33%)

c/ za rok 2008 – maksymalnie **6.353.475** warrantów (33,33%).

5) Kryteria przydziału warrantów

Prawo do nabycia warrantów przez osoby uprawnione powstaje z chwilą spełnienia si w danym roku co najmniej jednego z kryteriów przydziału (Kryteria Przydziału).

Kryteria Przydziału opierają się na osiągnięciach w poszczególnych latach wymaganych wzrostów następujących parametrów:

a/ skonsolidowana EBITDA/akcja Spółki, lub

b/ skonsolidowany zysk netto/akcja Spółki, lub

c/ różnica pomiędzy:

- bezwzględnych procentów zmian średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego), a
- bezwzględnych procentów zmian średniej arytmetycznej wartości indeksu WIG (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego).

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie **19.060.425**, tj. ok. 5% obecnego kapitału zakładowego Spółki.

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione w poszczególnych latach trwania Programu Motywacyjnego może być różna i będzie uzależniona od dynamiki wzrostu poszczególnych niezależnych od siebie Kryteriów Przydziału zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku spełnienia si w danym roku trwania Programu Motywacyjnego co najmniej jednego Kryterium Przydziału, do nabycia przez osoby uprawnione zostanie skierowana liczba warrantów odpowiadająca osiągniętej w danym roku wielkości wzrostu danego Kryterium Przydziału (lub w przypadku spełnienia si więcej niż jednego Kryterium Przydziału – suma liczby warrantów odpowiadających wzrostowi poszczególnych Kryteriów Przydziału).

<u>Kryterium Przydziału</u>	<u>2006</u>			<u>2007</u>			<u>2008</u>		
Zysk netto/akcja, o którym mowa w pkt 5) lit. b/ (co najmniej)	10%	12%	14%	8%	10%	12%	7%	9%	11%
Liczba warrantów w	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825	1.270.675	1.694.450	2.117.825
EBITDA/akcja, o	10%	12%	14%	8%	10%	12%	7%	9%	11%

którym mowa w pkt 5) lit. a/ (co najmniej)									
Liczba warrantów w	1.270.6 75	1.694.4 50	2.117.8 25	1.270.6 75	1.694.4 50	2.117.8 25	1.270.6 75	1.694.4 50	2.117.8 25
Różnica pomiędzy średnimi kursami akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt 5) lit. c/ (co najmniej)	2%	4%	8%	2%	4%	8%	2%	4%	8%
Liczba warrantów w	1.270.6 75	1.694.4 50	2.117.8 25	1.270.6 75	1.694.4 50	2.117.8 25	1.270.6 75	1.694.4 50	2.117.8 25

W każdym roku trwania Programu Motywacyjnego, 5% łącznej liczby warrantów skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione stanowiło bieżące pulę rezerwow przeznaczoną do nabycia przez Nowe Osoby Uprawnione.

W przypadku braku w danym roku Nowych Osób Uprawnionych, warranty przeznaczone do nabycia przez Nowe Osoby Uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Kurs akcji Spółki oraz odniesienie do indeksu WIG obliczane będą jako odpowiednio średnia arytmetyczna kursów zamknięcia oraz średnia arytmetyczna wartości indeksu za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznej średniej arytmetycznej z roku poprzedniego.

Parametry na podstawie skonsolidowanego EBITDA/akcji Spółki oraz skonsolidowanego zysku netto/akcji Spółki będą obliczane w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok w porównaniu do roku poprzedniego.

Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki obliczoną wartość parametrów wraz z odpowiednią liczbą warrantów, za dany rok obrotowy, nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Warranty nie skierowane do nabycia przez osoby uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Warranty za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez nią w danym roku obrotowym funkcji członka lub prezesa Zarządu przez okres co najmniej 9 następujących po sobie miesięcy.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:

a/ rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez osobę uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego; lub

b/ rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn określonych po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku.

6) Prawo do objęcia akcji Spółki

Kiedy warrant nabyty przez osoby uprawnione upoważnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej **4 grosze** (słownie: cztery grosze).

Cena emisyjna akcji równa jest ilorazowi (a) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. oraz (b) liczby 25, przy czym w przypadku gdyby obliczona cena emisyjna zawierała ułamek części grosza - cena emisyjna zostanie zaokrąglona w górę, tak aby kwota groszy stanowiła najbliższą liczbę całkowitą.

Realizacja prawa do objęcia akcji wynika z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione, może nastąpić najwcześniej po upływie trzech lat od przyznania warrantów.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsięwzięcia zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 40

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

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

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, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

„Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż **762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)** złotych, poprzez emisję nie więcej niż **19.060.425 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć)** akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda („Akcje”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. („Warranty”).

3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), w którym Akcje zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów, o ile zostały zarejestrowane na takim rachunku przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidendy

4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.

5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:

1) cena emisyjna akcji równa jest ilorazowi (a) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. oraz (b) liczby 25, przy czym w przypadku gdyby obliczona cena emisyjna zawierała ułamek, czyli grosza - cena emisyjna zostanie zaokrąglona w górę, tak aby kwota groszy stanowiła najbliższą liczbę całkowitą;

2) objęcie Akcji przez posiadaczy Warrantów nastąpi zgodnie z załoženiami Programu Motywacyjnego w Spółce przyjętymi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. i zmienionych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 39 z dnia 28 czerwca 2007 roku.

6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.

7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.

8. Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 9 statutu następującej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:

- 1) 122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- 2) 381.089.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt i jeden milionów osiemdziesiąt siedem 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,
- 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 ka da, dopuszczonych do obrotu giełdowego.

- 4) *57.320.725 (słownie: pi dziesi t siedem milionów trzysta dwad zie cia tysi cy siedemset dwadzie cia pi) akcji zwykłych na okaziciela serii I o warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego.*

2. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwy szony o kwot nie wi cej ni 762 .417 (słownie: siedemset sze dziesi t dwa tysi ce czterysta siedemna cie) złotych, poprzez emisj nie wi cej ni 19.060.425 (słownie: dziewi tna cie milionów sze dziesi t tysi cy czterysta dwadzie cia pi) akcji na okaziciela serii G, o warto ci nominal nej 4 grosze ka da*

3. *Celem podwy szenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powy ej, jest przyznanie praw do obj cia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2006 roku .”*

2. Uchwała wchodzi w ycie z chwil wpis do rejestru przedsi biorców zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 41

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmieni tre uchwały Nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, poprzez nadanie jej nowego, nast puj cego brzmienia:

„Działaj c na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co nast puje:

1. *Pod warunkiem zarejestrowania przez s d warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwał nr 2 Walnego Zgromadzenia Sp ółki w dniu 31 stycznia 2006 r., Spółka wyemituje 19.060.425 (dziewi tna cie milionów sze dziesi t tysi cy czterysta dwadzie cia pi) warrantów subskrypcyjnych uprawniaj cych ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako „Warranty”), na warunkach okre lonych poni ej.*

2. *Warranty emitowane b d po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe zało enia zostały przyj te uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyj cia zało e Programu Motywacyjnego w Spółce i zmienione uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 39 z dnia 28 czerwca 2007 roku.*

3. *Warranty zostan wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu prz ez s d warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1.*

4. *Ka dy Warrant uprawnia b dzie jego posiadacza do obj cia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej równej ilorazowi (a) redniej ary tmetycznej kursów zamkni cia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. oraz (b) liczby 25, przy czym w przypadku gdyby obliczona cena emisyjna zawierała ułamkowe cz ci grosza - cena emisyjna zostanie zaokr glona w gór tak aby kwota groszy stanowiła najbli sz liczb całkowit .*

5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2013 roku.
6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki jest uuprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
7. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej. Osoby takie zostaną szczegółowo określone na zasadach Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania zasad przydziału Warrantów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce i uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 39 z dnia 28 czerwca 2007 roku.
9. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. "

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsięwzięcia zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex -Mostostal S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

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, w taki sposób, że podpunkt ten otrzymuje następujące brzmienie:

8) Odszkodowanie

Umowy opcji będą przewidywać odszkodowanie dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy:

a/ Zarząd Spółki nie sporządzi, a Rada Nadzorcza Spółki (dla członków Zarządu) lub Zarząd Spółki (dla innych osób uprawnionych), pomimo spełnienia w danym roku kryteriów przydziału warrantów, nie zatwierdzi list imiennych zgodnie z zasadami określonymi powyżej,

b/ z jakichkolwiek przyczyn, niezależnych po stronie osoby uprawnionej, w szczególności wskutek zmian w akcjonariacie Spółki, połączenia, przekształcenia czy podziału Spółki, nie będzie ona mogła nabyć przysługujących jej warrantów lub nie będzie mogła zrealizować wyników z warrantów prawa do objęcia akcji.

Odszkodowanie wynosi będzie kwotę równą różnicy pomiędzy wartością warrantów (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które osoba uprawniona mogła nabyć i ceny emisyjnej akcji), a wartością akcji (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które uprawniony mógł nabyć, a cenę rynkową (zamknięcia sesji) akcji w dniu walnego zgromadzenia, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i które odbyło się bezpośrednio przed wystąpieniem przez osoby uprawnionej z roszczeniem, o którym niniejszym mowa).

Umowy opcji przewidywa b d równie mechanizm wyrównania nale nego osobie uprawnionej od Spółki, w przypadku, gdy cena emisyjna akcji zostanie podwyższona moc uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Wyrównanie przysługuj ce osobie uprawnionej od Spółki stanowi b dzie iloczyn kwoty różnicy pomiędzy ceną emisyjną określön w regulaminie, a nową ceną emisyjną oraz liczby obj tych akcji..

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowi zuje Rad Nadzorcą Spółki do opracowania na podstawie powy szych zało e i przyj cia regulaminu Programu Motywacyjnego.

3. Rada Nadzorcza Spółki mo e, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarz du Spółki, wprowadzi do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegaj ce od zało e przy tych w niniejszej uchwale, o ile uzna, e zmiany takie b d słu yły zwi kszeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie b d miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki, przy czym odst pstwa te nie mog dotyczyć :

- a) czasu trwania Programu Motywacyjnego,
- b) ilo ci akcji obj tych Programem Motywacyjnego i ich ceny emisyjnej,
- c) kryteriów przydziału akcji,
- d) odpowiedzialno ci odszkodowawczej Spółki."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowi zuje Rad Nadzorcą Spółki do dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego przy tym przez Rad Nadzorcą w wykonaniu postanowie uchwały NWZA Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r., jak równie umowach opcji zawartych z członkami Zarz du Spółki.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowi zuje Zarz d Spółki do dokonania odpowiednich zmian w umowach opcji zawartych z uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym innymi ni członkowie Zarz du Spółki.

Sposób głosowania: ZA