

<b>Nazwa emitenta:</b>	<b>Polimex Mostostal Siedlce SA</b>
<b>Data zgromadzenia:</b>	<b>30-06-2005</b>
<b>Liczba głosów, którymi fundusz dysponował:</b>	<b>600 000 akcji/głosów</b>

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie:     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. , w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 799.585.981,03 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 3/100)
  - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazuje zysk netto w wysokości 25.109.305,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych 92/100)
  - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.495.185,74 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 74/100)
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 96.137.991,21 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 21/100)
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004, oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z działalności Grupy w roku obrotowym 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004, zawierającym ocenę sprawozdań: finansowego Spółki oraz skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.; sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce w roku obrotowym 2004 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z działalności Grupy w roku obrotowym 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce 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 Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., w tym:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.033.689.-tys zł,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 40.494.-tys. zł,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51.287.-tys. zł,
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.816.-tys. zł,
2. zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce w roku obrotowym 2004.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2004

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 wynoszący 25.109.305,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięć i 92/100) oraz zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 1.573.993,75 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 75/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Jaskóle – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Jonek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

**ZA**

UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Andrzejowi Kałużnemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

**ZA**

UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klęk – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

**ZA**

UCHWAŁA Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Diduch – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. do dnia 07.01.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Bożenie Matuszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. do dnia 07.01.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Moskwiaowski – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. do dnia 13.08.2004 r. oraz od dnia 15.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Wilomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. do dnia 07.01.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Gryczmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 07.01.2004 r. do dnia 13.08.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Lechowi Barszczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 07.01.2004 r. do dnia 13.08.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Dobrosielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 07.01.2004 r. do dnia 13.08.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomkowi Ulatowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 15.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Niebisz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Maślankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 15.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Yagal Ozechov – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 15.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 15.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 15.12.2004 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie: zmian Statutu Mostostal Siedlce S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

**§ 1.**

W treści § 7 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt oznaczony „92” w brzmieniu:  
„uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).

**§ 2.**

§ 32 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. „W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.”

### § 3

§ 34 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:
  - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
  - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.”

### § 4

Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. uwzględniającego zmiany określone w § 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały.

**WSTRZYMANO SIĘ**

UCHWAŁA Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. przyjęty uchwałą Nr 41/VIII Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2005 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2005 r.

*Załącznik do uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A.*

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.**

### **ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie :

- Kodeksu spółek handlowych;
- Statutu Spółki;
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;
- Niniejszego Regulaminu.

### **ROZDZIAŁ II**

### **POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.**

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani do Rady Nadzorczej następnych kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji

### ***ROZDZIAŁ III***

## ***ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ***

### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 członków Rady. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

#### **§ 4**

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady listem poleconym pocztą kurierską lub przekazuje za potwierdzeniem, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.

#### **§ 5**

1. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

#### **§ 6**

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności, posiedzenie Rady prowadzi Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych członek Rady.

#### **§7**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Bez zgody większości członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 34 Statutu Spółki nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
  - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,

- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
  - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Przez istotną umowę w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt. b) należy rozumieć umowę, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza poza podstawowy zakres działalności Spółki.
  5. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania.
  6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  8. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## § 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół, który powinien zawierać:
  - a) datę posiedzenia,
  - b) imienną listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) porządek obrad posiedzenia,
  - d) wyniki głosowania oraz zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokółów wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady obecnych na jej posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał Rady. Kopie uchwał doręczane są Zarządowi Spółki w terminach

umożliwiających spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (z późniejszymi zmianami).

## **§ 9**

1. W strukturze Rady Nadzorczej działa Komitet Audytowy.
2. W skład Komitetu Audytowego wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami ujętymi w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

## **ROZDZIAŁ IV**

### ***ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ***

## **§ 10**

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

## **§ 11**

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,

7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienia do innej Spółki,
9. wykonywanie innych czynności wskazanych przez Walne Zgromadzenie, przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
14. zatwierdzenie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich.
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
18. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
19. opiniowanie przedkładanej przez Zarząd strategii oraz głównych celów działalności Spółki,
20. opiniowanie projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz innych istotnych materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **§12**

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
2. Jeżeli rozpoznanie, o którym mowa w pkt. 1 wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.

## **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności

nadzorczych.

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

## **§ 14**

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.

## **§ 15**

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu – Wiceprezesów.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza w uchwale zatwierdzającej treść umowy między Spółką a członkami Zarządu może upoważnić do jej podpisania w imieniu Spółki Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej.

## **ROZDZIAŁ V**

### ***KOMITET AUDYTOWY***

## **§ 16**

Komitety Audytowe (zwany dalej „Komitetem”) jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegalnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

## **§ 17**

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi trzech członków.

## **§ 18**

1. Podstawowym zadaniem Komitetu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu należy:
  - a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
  - b) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
  - c) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
    - (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
    - (ii) głównych obszarach podlegających badaniu;
    - (iii) znaczących korektach wynikających z badania;
    - (iv) oświadczeniach o kontynuacji działania;
    - (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
  - d) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;
  - e) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;
  - f) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu.
2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.
3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

## **§ 19**

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków komitetu, w tym Przewodniczący.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 20**

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Spółki. Jeżeli wymagają tego przepisy, przekazana informacja zostanie upubliczniona.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd o transakcji nabycia lub zbycia akcji Spółki lub instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów finansowych związanych z tymi akcjami lub instrumentami pochodnymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza jednorazowo lub łącznie w danym roku kalendarzowym, wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy transakcji dokonanych przez: współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego oraz innych osób, z którymi członek rady Nadzorczej jest powiązany osobiście.
4. Członek Rady powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej

dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Ewentualna nieobecność członka Rady Nadzorczej powinna być wyjaśniona.

## **§ 21**

1. Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

## **§ 22**

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2005 r.

***Regulamin Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 41/VIII z dnia 13 czerwca 2005 r.***

**ZA**

UCHWAŁA Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala niniejszym Regulamin Obrad walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

*Załącznik do uchwały ZWZ w sprawie ustalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*

# **REGULAMIN**

## **OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **POLIMEX- MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.**

#### **§ 1**

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i w Statucie Spółki.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu. Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym, może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

#### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokolował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 3**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

4. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Zgromadzenia Przewodniczącemu.

#### **§ 4**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
  - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
  - 3) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
  - 4) zarządzanie przerwy w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
  - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
  - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

#### **§ 5**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
- 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
- 5) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę do głosowania.

## **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, 3-osobową Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

## **§ 7**

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali

swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Sprawy objęte porządkiem obrad referują przedstawiciele organów Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

## **§ 8**

1. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd.
2. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz ekspertom.
3. Czas jednego wystąpienia nie może przekraczać 5 minut. Przewodniczący nie jest uprawniony do przedłużenia czasu wystąpienia.
4. Ponowne zabranie głosu przez tego samego mówcę na ten sam temat nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
5. Ograniczenia zawarte w ustępach 3 i 4 tego paragrafu nie dotyczą referowania przez członków organów Spółki, osoby wskazane przez Zarząd i ekspertów spraw ujętych w porządku obrad. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

## **§ 9**

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - 2) zamknięcia listy mówców,
  - 3) ograniczenia czasu przemówień,
  - 4) sposobu prowadzenia obrad,

- 5) zarządzenia przerwy w obradach,
  - 6) kolejności podejmowania uchwał.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie, które przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych.
5. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

## **§ 10**

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia.
2. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów

## **§ 11**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

## **§ 12**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Regulamin niniejszy uchwalony został w dniu 30 czerwca 2005 r. Uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się od momentu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu, które uchwaliło niniejszy Regulamin.

***Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. przyjęty został przez Radę Nadzorczą Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Uchwałą Nr 42/VIII z dnia 13 czerwca 2005 r.***

**ZA**

## UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 lit. (j) Statutu Spółki ustala nowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

### §1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,7 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
  - 3) dla członka Rady Nadzorczej – 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.

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.
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.
5. Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## WSTRZYMANO SIĘ

### UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie  
„Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.”

W związku z uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15.12.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych (...), działając na wniosek Zarządu Spółki, uchwała się co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.", w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2005 r.

*Załącznik do uchwały ZWZ w sprawie: "stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r."*

„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”	Czy Spółka stosuje zasadę czy nie	Komentarz
Zasady ogólne		
<b>I. Cel spółki</b> Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników	stosuje	Zasady ogólne przyjęte są jako wytyczne bez tworzenia instytucjonalnych norm wewnętrznych. Spółka zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, profesjonalną obsługę klientów i zadowolenie pracowników. Dąży do wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Władze Spółki wykonują swoje prace i obowiązki w dobrej wierze, opierając się na uczciwych intencjach, nie podejmując działań, które stanowiłyby naruszenie prawa. Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie nie rozstrzygają kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych, chyba że są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie Spółka kieruje się niezależnością podmiotów wykonujących powierzone zadania.
<b>Rządy większości i ochrona mniejszości</b> Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości		
<b>Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień</b> Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.		
<b>Kontrola sądowa</b> Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.		
<b>Niezależność opinii zamawianych przez spółkę</b> Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.		
Dobre praktyki walnych zgromadzeń		
1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego

„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”	Czy Spółka stosuje zasadę czy nie	Komentarz
akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.		Zgromadzenia - §1 ust. 2
<p><b>2.</b> Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.</p>	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - §11 ust. 20
<p><b>3.</b> Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.</p>	stosuje	Zasada uregulowana w Statucie - §30 i w Regulaminie Rady Nadzorczej - §14
<p><b>4.</b> Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.</p>	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<p><b>5.</b> Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność <i>prima facie</i> budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.</p>	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §5 ust. 2
<p><b>6.</b> Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.</p>	stosuje	Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia szczegółowo określa zasady obrad i podejmowania uchwał na każdym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, §10 Regulaminu określa zasady dotyczące wyborów drodze głosowania oddzielnymi grupami

<b>„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”</b>	<b>Czy Spółka stosuje zasadę czy nie</b>	<b>Komentarz</b>
<b>7.</b> Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - § 2 ust.2
<b>8.</b> Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §4
<b>9.</b> Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §7 ust. 1
<b>10.</b> Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §7 ust.3
<b>11.</b> Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §8 ust. 5
<b>12.</b> Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §9 ust.4
<b>13.</b> Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §9 ust. 1
<b>14.</b> Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę. Znajdzie się w § 32 ust. 3 Statutu.

<b>„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”</b>	<b>Czy Spółka stosuje zasadę czy nie</b>	<b>Komentarz</b>
wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.		
<b>15.</b> Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<b>16.</b> Z uwagi na to, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku nie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<b>17.</b> Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia - §12 ust. 2
<b>Dobre praktyki rad nadzorczych</b>		
<b>18.</b> Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej –generalnie §11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji spółki udostępnione jest wszystkim akcjonariuszom na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem
<b>19.</b> Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	stosuje	Sposób wyboru Członków Rady Nadzorczej reguluje Statut bez sformalizowanego sposobu oceny kwalifikacji i cech moralnych. Nowe kandydatury członków Rady Nadzorczej zgłaszane na Walnym Zgromadzeniu są oceniane i uzasadniane przez Zgłaszającego.
<b>20.</b> a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - §7 ust.3. Ponadto zasada ta znajdzie się w Statucie - §34 ust.3.

„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”	Czy Spółka stosuje zasadę czy nie	Komentarz
<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;</li> <li>- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką. członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;</li> <li>- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.</li> </ul> <p><b>d)</b> W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.</p>		
<b>21.</b> Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę.
<b>22.</b> Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę.
<b>23.</b> O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - § 7 ust. 8.
<b>24.</b> Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - § 20 ust. 1.
<b>25.</b> Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - § 3 ust. 6
<b>26.</b> Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - § 20.
<b>27.</b> Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej

„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”	Czy Spółka stosuje zasadę czy nie	Komentarz
finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.		jest publikowana w sprawozdaniach finansowych.
<p><b>28.</b> 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"> <li>- audytu oraz</li> <li>- wynagrodzeń.</li> </ul> <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>	stosuje	Rada Nadzorcza działa między innymi na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki. Regulamin przewiduje powoływanie komitetu audytowego. Nie przewiduje powoływania komitetu wynagrodzeń.
<p><b>29.</b> Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.</p>	stosuje	Zasada ogólnie uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - §5
<p><b>30.</b> Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.</p>	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Rady Nadzorczej - § 13 ust. 2
<p><b>31.</b> Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.</p>	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<b>Dobre praktyki zarządów</b>		
<p><b>32.</b> Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.</p>	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę. Częściowo uregulowana w Regulaminie Zarządu - § 1 ust 3
<p><b>33.</b> Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach</p>	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Zarządu - § 7 ust.

„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”	Czy Spółka stosuje zasadę czy nie	Komentarz
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.		1
<b>34.</b> Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością. aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Zarządu - § 7 ust. 2.
<b>35.</b> Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Zarządu - § 7 ust. 5
<b>36.</b> Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Zarządu - § 7 ust. 7
<b>37.</b> Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	stosuje	Zasada uregulowana w Regulaminie Zarządu - § 7 ust. 6
<b>38.</b> Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	stosuje	Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą, wynika z zawartych umów o pracę.
<b>39.</b> Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie	stosuje	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu jest publikowana w sprawozdaniach finansowych.

<b>„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”</b>	<b>Czy Spółka stosuje zasadę czy nie</b>	<b>Komentarz</b>
stosownego wyjaśnienia.		
<b>40.</b> Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	stosuje	Zarząd pracuje w oparciu o Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 13 czerwca 2005 roku. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki.
<i>Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi</i>		
<b>41.</b> Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	stosuje	Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza przy zachowaniu zasady niezależności. Zasada uregulowana w Statucie - § 38 pkt 10.
<b>42.</b> W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<b>43.</b> Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie Statutu.
<b>44.</b> Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<b>45.</b> Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	stosuje	Zasada przestrzegana przez Spółkę
<b>46.</b> Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	stosuje	Dokumenty te są dostępne w siedzibie Spółki lub na jej stronach internetowych o ile nie stanowią tajemnicy handlowej.
<b>47.</b> Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać	stosuje	Do kontaktów z mediami upoważnieni są Prezes Zarządu, Rzecznik Prasowy lub osoby wskazywane każdorazowo przez Prezesa Zarządu.

„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”	Czy Spółka stosuje zasadę czy nie	Komentarz
przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.		Informacje na temat działalności gospodarczej udzielane są z uwzględnieniem przepisów dla spółek publicznych. Spółka umożliwi przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.
<b>48.</b> Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	stosuje	Spółka przekazuje i zamierza przekazywać do wiadomości, informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**ZA**