

**NWZ Polimex-Mostostal S.A. (obrazy w dniu 29-02-2012 r.)**

Amplico OFE zarejestrował na WZ 15 000 000 akcji /głosów.  
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 232 054 702 głosy.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodnicz ego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Dariusza Szczepaniaka na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lutego 2012 r.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna ustala, że wobec braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna oraz w formie raportu biennialnego nr 3/2012, opublikowanego w dniu 20 stycznia 2012 r. z zastrzeżeniem zmiany kolejności rozpatrywania punktów 7 i 8 porządku obrad.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Kl ka.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława Puławskiego.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szuma skiego.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do ko ca obecnej kadencji, Pana Andrzeja Bartosa.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do ko ca obecnej kadencji, Pana Pawła Dłu niewskiego.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do ko ca obecnej kadencji, Pana Dariusza Formela.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do ko ca obecnej kadencji, Pana Dariusz Krawczyka.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: ustalenia liczebno ci członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Spółki, ustala, i Rada Nadzorcza Spółki do ko ca obecnej kadencji b dzie liczyła 7 członków.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 12**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: zmiany § 30 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 30 Statutu Spółki, w ten sposób, e otrzymuje on nowe, nast puj ce brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenia mog by zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d, corocznie do dnia 30 czerwca roku nast pnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je eli Zarz d nie uczynił tego w terminie okre loneym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d w razie potrzeby z własnej inicjatywy, b d na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog da zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad tego zgromadzenia. danie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale y zło y Zarz dowi na pi mie lub w postaci elektronicznej. Je eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarz dowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s d rejestrowy mo e upowa ni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, wyst puj cych z tym daniem. S d wyznacza przewodnicz cego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mog równie zwoła akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej połow kapitału zakładowego lub co najmniej połow ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczaj przewodnicz cego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad najbli szego walnego zgromadzenia. danie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi nie pó niej ni na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta zło one w postaci elektronicznej.”

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 13**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: zmiany § 42 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 42 Statutu Spółki, w ten sposób, e otrzymuje on nowe, nast puj ce brzmienie:

- „1. W przypadku Zarz du jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarz du, a w przypadku Zarz du wieloosobowego Prezesa Zarz du, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarz du. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarz du Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarz du.

2. Struktur oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 14**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: zmiany § 46 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 46 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.”

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 15**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z dnia 29 lutego 2012 r.**  
**w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna uchwala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

**STATUT POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

**§ 1.**

Firma Spółki brzmi: „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna.-----  
Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex-Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.-----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

**§ 3.**

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.-----

**§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń. -----

**§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej. -----

**§ 6.**

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. -----

**§ 7.**

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne ni wieloletnie (PKD 01.1),-----
2. Uprawa ro lin wieloletnich (PKD 01.2),-----
3. Działalno usługowa wspomagaj ca rolnictwo i nast puj ca po zbiorach (PKD 01.6),-----
4. Działalno usługowa zwi zana z le nictwem (PKD 02.4),-----
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),-----
6. Działalno usługowa wspomagaj ca eksploatacj złó ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),-----
7. Działalno usługowa wspomagaj ca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),---
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów u ywanych do wyplatania (PKD 16.2),-----
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),-----
10. Ci cie, formowanie i wyka czanie kamienia (PKD 23.7),-----
11. Produkcja wyrobów ciernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),-----
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkni tych i ł czników ze stali (PKD 24.2),
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wst pnej obróbce (PKD 24.3),-----
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),-----
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),-----
16. Produkcja wytwornic pary, z wył czeniem kotłów do centralnego ogrzewania gor c wod (PKD 25.3),-----
17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),---
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),-----
19. Produkcja wyrobów no owniczych, sztu ców, narz dzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),-----
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),-----
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),-----
22. Produkcja komputerów i urz dze peryferyjnych (PKD 26.2),-----
23. Produkcja elektrycznych silników, pr dnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),-----
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprz tu instalacyjnego (PKD 27.3),-----
25. Produkcja sprz tu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),-----
26. Produkcja pozostałego sprz tu elektrycznego (PKD 27.9),-----
27. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),-----
28. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),-----
29. Produkcja maszyn dla rolnictwa i le nictwa (PKD 28.3),-----
30. Produkcja maszyn i narz dzi mechanicznych (PKD 28.4),-----
31. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),-----
32. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),--
33. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),-----
34. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),-----
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urz dze (PKD 33.1),
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz tu i wyposa enia (PKD 33.2),-----
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energii elektryczn (PKD 35.1),-----
38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodn , gor c wod i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),-----
39. Zbieranie odpadów (PKD 38.1),-----

40. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),-----
41. Odzysk surowców (PKD 38.3),-----
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
43. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2),-----
44. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),-----
45. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),-----
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
47. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),-----
48. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),-----
49. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),-----
50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),-----
51. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
52. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),-----
53. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),-----
54. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),-----
55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),-----
56. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),-----
57. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),-----
58. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),-----
59. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieć sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.9),-----
60. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),-----
61. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),-----
62. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),-----
63. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),-----
64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),-----
65. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),---
66. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),-----
67. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),-----
68. Przygotowanie wyłącznie dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),-----
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),-----
70. Wydawanie księzek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),-----
71. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),-----
72. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),-----
73. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),-----
74. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),-----
75. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),-----

76. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),-----
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
78. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),-----
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),----
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1),-----
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),-----
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),-----
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),-----
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),-----
88. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),-----
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),-----
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),-----
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),-----
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),-----
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2),-----
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),-----
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),-----
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),-----
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),-----
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),-----
104. Granulki i proszek z surowki, surowki zwierciadlistej lub stali (PKD 24.10.14),-----
105. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieelastycznych (PKD 24.4).-----

#### § 8.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

#### KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI

##### Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.846.163,04 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 4/100) złotych i dzieli się na:-----

1) 50.050 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,-----



2) 381.162.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję pięćset pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda. -----

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.-----

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem  $\frac{32}{100}$ ) złotych, poprzez emisję pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.-----

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku. -----

#### § 10.

Wykreślony. -----

#### § 11.

Wykreślony. -----

#### § 12.

Wykreślony. -----

#### § 13.

1. Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. -----

2. Wiadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji. -----

3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianom na akcje imienne. -----

§ 14.

Wykre lony. -----

§ 15.

Wykre lony. -----

§ 16.

1. Kapitał zakładowy mo e by podwy szony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia warto ci nominalnej akcji. -----
2. Mo liwa jest publiczna subskrypcja akcji. -----
3. Podwy szenie kapitału zakładowego mo e nast pi równie przez przeniesienie cz ci kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny. -----

§ 17.

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitowa obligacje zamienne na akcje. -----

§ 18.

Akcje s dziedziczne. -----

Dziedziczenie akcji odbywa si na zasadach ogólnych. -----

§ 19.

Wykre lony. -----

§ 20.

Ka da akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 21.

Wobec Spółki uwa a si za akcjonariusza tylko t osob , która jest wpisana do Ksi gi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela. -----

§ 22.

Akcjonariusze zwi zani s tajemnic w zakresie wiadomo ci uzyskanych w zwi zku z działalno ci Spółki. -----

§ 23.

1. Akcje mog by umarzane. -----
2. Akcje mog by umarzane albo za zgod akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółk (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). ---
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji ka dorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 24.

Wykre lony. -----

§ 25.

O pierwsze stwie przyj cia akcji do umorzenia decyduje kolejno zgłoszenia wniosku do Zarz du do ko ca roku obrotowego. -----

§ 26.

1. Akcjonariusze maj prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.-----
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidend dat ustalenia praw do dywidendy oraz dat wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 27.

1. Spółka tworzy: -----
  - kapitał zapasowy, -----
  - kapitał rezerwowy, -----
  - zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, -----

- inne fundusze celowe określone prawem. -----
- 2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
- 3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału. -----
- 4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego. -----
- 5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
- 6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu. -----

## ORGANY SPÓŁKI

### § 28.

Organami Spółki są : -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

### § 29.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. -----

### § 30.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieść część kapitału zakładowego mogą dać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Danie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym danie. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieść część kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Danie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Danie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Danie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

### § 31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§ 32.

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjęte nie mogą, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powyższej uchwały. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowi 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. Zdecydowanie z porządku obrad o zaniechaniu 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. -----

§ 33.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----

(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----

(b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

(c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----

(d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

(e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki, -----

(f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----

(g) Wykreślonę. -----

(h) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----

(i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

(j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

(k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, --

(l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

(m) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----

(n) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia, -----

(o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów, -----

(p) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§ 34.

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. -----

2. Liczebno członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonuj c wyboru. -----

3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna by osobami niezale nymi, z których ka da spełnia nast puj ce przesłanki: -----

1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominuj cego (bezpo rednio lub po rednio) wobec Spółki lub zale nego od niej, -----

2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarz dzaj cych podmiotu dominuj cego (bezpo rednio lub po rednio) wobec Spółki lub zale nego od niej, -----

3) nie jest akcjonariuszem dysponuj cym 5% lub wi cej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominuj cego (bezpo rednio lub po rednio) wobec Spółki lub zale nego od niej, -----

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarz dzaj cych lub pracownikiem podmiotu dysponuj cego 5% lub wi cej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominuj cego (bezpo rednio lub po rednio) wobec Spółki lub zale nego od niej, -----

5) nie jest wst pnym, zst pnym, mał onkiem, rodze stwem, rodzicem mał onka albo osob pozostaj c w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzaj cych. -----

#### § 35.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

#### § 36.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cego oraz Sekretarza Rady. -----

2. Do wa no ci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

3. Uchwały zapadaj zwykł wi kszoci głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

4. W razie równoci głosów przewa a głos Przewodnicz cego Rady. -----

5. Rada Nadzorcza mo e podejmowa uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumienia si na odległo , z zastrze eniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mog bra udział w podejmowaniu uchwał, oddaj c swój głos na pi mie za po rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi mie nie mo e dotyczy spraw wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Przy wykonywaniu swoich obowi zków członkowie Rady Nadzorczej maj prawo do wgl du we wszystkie dokumenty Spółki oraz dania wyja nie od wszystkich jej pracowników.

#### § 37.

Rada Nadzorcza obowi zana jest wykonywa stały nadzór nad działalno ci Spółki we wszystkich gał ziach przedsi biorstwa. -----

#### § 38.

Do poszczególnych obowi zków Rady Nadzorczej nale y:

1. ocena sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodnie z ksi gami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarz du dotycz cych podziału zysku i pokrycia straty, ---

2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalno ci 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 wynagrodzenia 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 czynności, -----
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki, -----
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki, -----
9. wykonywanie innych czynności zleconych 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 o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
13. Wykreśloni. -----
14. zatwierdzanie 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. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

#### § 39.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona. -----
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

#### § 40.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----

#### § 41.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką oraz działa w imieniu Spółki we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. -----

#### § 42.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

#### § 43.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 44.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych.

W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 45.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki. -----

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym. -----

§ 46.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.

§ 47.

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej. -----

§ 48.

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 49.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. -----

§ 50.

Wykreślony. -----

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 51.

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 52.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji. -----

§ 53.

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>. -----

§ 54.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. -----

**Sposób głosowania: ZA**

Uwagi:

1. Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
2. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przegłosowano uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej – wobec braku kandydatur Przewodniczący uznał, że nie jest ona potrzebna, w związku z zastosowaniem systemu elektronicznego liczenia głosów.