

NWZ Polimex-Mostostal S.A. (obrazy w dniu 12-07-2010 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 20 000 000 akcji /głosów.
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 213 429 053 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała
w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOW KANDYDATUR

Uchwała
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku
w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami: Energomonta -Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomonta -Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 z dnia 12 maja 2010 r., załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinii biegłego sporządzonym na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwala, co następuje: -----

§ 1

Poł czenie

Polimex-Mostostal i czy si ze spółkami: Energomonta , Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont, poprzez przeniesienie całego maj tku tych spółek na Polimex-Mostostal: -----

- a) z jednoczesnym podwy szeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomonta , innym ni Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym ni Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym ni Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym ni Polimex- Mostostal i Energomonta ; oraz -----
- b) bez podwy szenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwot równ warto ci udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont, na zasadach okre lonych w Planie Poł czenia uzgodnionym przez zarz dy ł cz cych si spółek w dniu 26 kwietnia 2010 r. i zbadanym przez biegłego dr Ann Bernaziuk.

§ 2

Zasady dotycz ce przyznania akcji akcjonariuszom Energomonta u

1. W zamian za maj tek Energomonta u przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Poł czenia, akcjonariusze Energomonta u, inni ni Polimex-Mostostal, otrzymaj proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o warto ci nominalnej 4 gr. (cztery grosze) ka da, wyemitowane w zwi zku z Poł czeniem (**Akcje Emisji Poł czeniowej I**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomonta za 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Poł czeniowej I (**Stosunek Wymiany Akcji Energomonta**). Oznacza to, e za ka d z akcji w Energomonta u, akcjonariusze Energomonta u, inni ni Polimex-Mostostal, otrzymaj 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Poł czeniowej I. Akcje Emisji Poł czeniowej I zostan dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**). -----
2. Liczba Akcji Emisji Poł czeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomonta u, innym ni Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Energomonta oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomonta , innego ni Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadaj cym nie wcze niej ni w trzecim dniu roboczym i nie pó niej ni w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Poł czenia do rejestru przedsi biorców przez s d rejestrowy wła ciwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzie Referencyjny I**). Dzie Referencyjny I zostanie wskazany przez Zarz d Polimex-Mostostal. -----
3. Je eli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Energomonta w odniesieniu do wszystkich akcji Energomonta u posiadanych przez danego akcjonariusza Energomonta u, innego ni Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Poł czeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Poł czeniowej I zostanie zaokr glona w dół do najbli szej liczby całkowitej, a akcjonariusz

Energomonta u otrzyma dopłat gotówkow (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Poł ceniowej I otrzymanej w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I. --- Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomonta u zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: -----**D = A x W** -----

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamek niewydanych Akcji Emisji Poł ceniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomonta u przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Poł ceniowej I określonej na podstawie oświadczenia, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Energomonta u zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Energomonta u w zakresie nieokreślonym w Planie Poł cenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

§ 3

Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom Naftoremontu

1. W zamian za majątek Naftoremontu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Poł cenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Poł ceniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremontu za 1.900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Poł ceniowej I („**Stosunek Wymiany Udziałów Naftoremontu**”). Oznacza to, że za każdą z udziałów w Naftoremontcie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 1.900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Poł ceniowej I. Akcje Emisji Poł ceniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----
2. Liczba Akcji Emisji Poł ceniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremontu, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremontu, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremontu posiadanych przez danego wspólnika Naftoremontu, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Poł ceniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Poł ceniowej I zostanie zaokrąglona w dół do

najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma Dopłat w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Poł ceniowej I otrzymanej w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: ----- $D = A \times W$ -----

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamek niewydanych Akcji Emisji Poł ceniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremontu przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Poł ceniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 §2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremontu zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom Naftoremontu w zakresie nieokreślonym w Planie Poł cenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom ZRE Kraków

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Poł cenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Poł ceniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Poł ceniowej I (**Stosunek Wymiany Udziałów ZRE Kraków**). Oznacza to, że każda z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Poł ceniowej I. Akcje Emisji Poł ceniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Poł ceniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Poł ceniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Poł ceniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej

liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma Dopłat w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Poł ceniowej I otrzymanej w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I. -----

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: ----- $D = A \times W$ -----

gdzie, D oznacza wysokość Dopłat; A oznacza ułamek niewydanych Akcji Emisji Poł ceniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Poł ceniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 §2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona. -----
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Poł cenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

§ 5

Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom ZRE Lublin

1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Poł cenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomonta, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Poł ceniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Poł ceniowej I (**Stosunek Wymiany Akcji ZRE Lublin**). Oznacza to, że za każdą akcję ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomonta, otrzymają 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Poł ceniowej I. Akcje Emisji Poł ceniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.
2. Liczba Akcji Emisji Poł ceniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomonta, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomonta, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomonta, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Poł ceniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Poł ceniowej I

zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma Dopłat w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Poł ceniowej I otrzymanej w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Poł ceniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowa na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowania ciągłych, poprzedzających Dzie Referencyjny I.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: ----- $D = A \times W$ -----

gdzie, D oznacza wysokość Dopłat; A oznacza ułamek niewydanych Akcji Emisji Poł ceniowej I; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowa na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowania ciągłych, poprzedzających Dzie Referencyjny I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Poł ceniowej I określonej na podstawie oświadczenia, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona. -----
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ZRE Lublin w zakresie nieokreślonym w Planie Poł cenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

§ 6

Zgoda na Plan Poł cenia i zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Poł cenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Poł ceniowej I, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku nr 1 do Planu Poł cenia oraz przedstawione również w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Polimex-Mostostal w ten sposób, że:

1/ §7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: -----

1. *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)* -----
2. *Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)* -----
3. *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)*
4. *Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)* -----
5. *Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)* -----
6. *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)* -----
7. *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)*
8. *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)* -----
9. *Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)* -----

10. Cięcie, formowanie i wykańczanie 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 zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej 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 wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącej wody (PKD 25.3) -----
17. Kucie, prasowanie, wylaczanie 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 narzędziowych, sztuków, narzędzi 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 urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2) -----
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1) -----
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5) -----
26. Produkcja pozostałego sprzętu 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 leśnictwa (PKD 28.3) -----
30. Produkcja maszyn i narzędzi 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 urządzeń (PKD 33.1)
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2) -----
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1) ----
38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę 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 niemieszkalnych (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 sieciami 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. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2) -----
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3) -----
70. Wydawanie książek 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 samochodów osobowych, 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)."

2/ §9 ust.1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.123.548,60 (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem i 60/100) złotych i dzieli się na: -----

(1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, -----

(2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy 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) 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,

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

(5) do 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy i dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.” -----

3/ §34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

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

Przed Dniem Połcenia zostaną uchwalone kolejne zmiany w Statucie Polimex-Mostostal w związku z Połceniem z Naftobudowa o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały. -----

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

1. W związku z Połceniem, na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połcenia, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę wynoszącą 1.549.323,60 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 60/100) złotych, poprzez emisję do 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połceniowej I pomiędzy wspólników będących akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, którzy w dniu rejestracji Połcenia staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal. -----
2. Akcje Emisji Połceniowej I będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010. -----
3. Wszystkie Akcje Emisji Połceniowej I zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połceniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania. -----

§ 8

Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połcenia oraz dopuszczenia Akcji Emisji

Poł ceniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności ci do: -----

- (a) złożenia o wiadczenia w formie aktu notarialnego o dookreleniu wysoko ci podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, zgodnie z art. 310 §2 w zwi zku z art. 431 §7 KSH; -----
- (b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Poł ceniowej I w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji; -----
- (c) złożenia wniosku do Zarz du GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Poł ceniowej I do obrotu na rynku regulowanym; -----
- (d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego I, o którym mowa niniejszej uchwale, bior c pod uwag regulacje wewn trzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia. -----
- (e) okre lenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Poł ceniowej I w zakresie nieokre lonym w Planie Poł czenia oraz niniejszej Uchwale, -----
- (f) okre lenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom b d wspólnikom Spółek Przejmowanych w zakresie nieokre lonym w Planie Poł czenia oraz niniejszej Uchwale, -----
- (g) podj cia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezb dnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Poł czenia, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Poł ceniowej I, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Poł ceniowej I do obrotu na rynku regulowanym, na którym s ju notowane akcje Polimex-Mostostal. ----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowa nia Zarz d Polimex-Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisj , z wybran instytucj finansow , na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Poł ceniowej I, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom b d wspólnikom spółek przejmowanych w wyniku dokonanych zaokr gle na zasadach okre lonych w § 2 - 5 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie b d cemu akcjonariuszem b d wspólnikiem Spółek Przejmowanych. -----

§ 9

Upowa nienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A.

W zwi zku ze zmianami Statutu przyj tymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowa nia Rad Nadzorczy Polimex-Mostostal do sporz dzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzgl dniaj cego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyj te w niniejszej uchwale. -----

§ 10

Inne poł czenie z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Niezwłocznie po podj ciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal niniejszej uchwały, na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowane jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie poł czenia Polimex-Mostostal z Naftobudow . Podj cie niniejszej uchwały nie jest uwarunkowane podj ciem

uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudow .” -----

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A.

z siedzib w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku

w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółką Naftobudowa S.A.

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z planem połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółki Naftobudowa S.A., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 z dnia 12 maja 2010 r., załącznikami do Planu Połączenia z Naftobudow, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia z Naftobudow i opinii biegłego sporządzonym na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie z Naftobudow

1. Z zastrzeżeniem § 6 niniejszej uchwały, Polimex-Mostostal łączy się z Naftobudow w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudow na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudow, innym niż Polimex-Mostostal (z zastrzeżeniem §6 niniejszej uchwały), na zasadach określonych w Planie Połączenia z Naftobudow uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 29 kwietnia i zbadanym przez biegłego dr Ann Bernaziuk. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia z Naftobudow, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania do 16.235.461 akcji zwykłych na okaziciela serii L Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowanych w związku z Połączeniem z Naftobudow (**Akcji Emisji Połączeniowej II**) oraz na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal: -----

§9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.772.967,04 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 4/100 złotych i dzieli się na: -----

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

381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

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,-----

57.320.725 (słownie: pi dziesi t siedem milionów trzysta dwadzie cia tysi cy siedemset dwadzie cia pi) akcji zwykłych na okaziciela serii I o warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
 Do 38.733.090 (słownie: trzydzie ci osiem milionów siedemset trzydzie ci trzy złote dziewi dziesi t) akcji zwykłych na okaziciela serii K o warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego. -----
 Do 16.235.461 (słownie: szesna cie milionów dwie cie trzydzie ci pi tysi cy czterysta sze dziesi t jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o warto ci nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka da dopuszczonych do obrotu giełdowego.” -----

§ 2

Zasady dotycz ce przyznania akcji akcjonariuszom Naftobudowy

1. W zamian za maj tek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Poł czenia z Naftobudow , akcjonariusze Naftobudowy, inni ni Polimex-Mostostal, otrzymaj proporcjonalnie Akcje Emisji Poł czeniowej II zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sze , 4/100) Akcji Emisji Poł czeniowej II (**Stosunek Wymiany Akcji Naftobudowy**). Oznacza to, e za ka d z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni ni Polimex-Mostostal, otrzymaj 6,04 (sze , 4/100) Akcji Emisji Poł czeniowej II. Akcje Emisji Poł czeniowej II zostan dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----
2. Liczba Akcji Emisji Poł czeniowej II jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym ni Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego ni Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadaj cym nie wcze niej ni w trzecim dniu roboczym i nie pó niej ni w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Poł czenia z Naftobudow do rejestru przedsi biorców przez s d rejestrowy wła ciwy miejscowo dla Polimex- Mostostal (**Dzie Referencyjny II**). Dzie Referencyjny II zostanie wskazany przez Zarz d Polimex-Mostostal. -----
3. Je eli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego ni Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Poł czeniowej II, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Poł czeniowej II zostanie zaokr glona w dół do najbli szej liczby całkowitej, a akcjonariusz Naftobudowy otrzyma Dopłat w wysoko ci równej iloczynowi wyra onej ułamkowo nadwy ki ponad t najbli sz liczb całkowit Akcji Emisji Poł czeniowej II otrzyman w wyniku zaokr glenia w dół i ceny Akcji Emisji Poł czeniowej II ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Poł czeniowej II ustalona dla potrzeb Dopłat b dzie równa redniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowa na rynku podstawowym GPW, według kursu zamkni cia w systemie notowa ci głych, poprzedzaj cych Dzie Referencyjny II. -----

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: ----- $D = A \times W$ ----- gdzie, D oznacza wysokość Dopłat; A oznacza ułamek niewydanych Akcji Emisji Poł ceniowej II; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny II. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Naftobudowy przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Poł ceniowej II określonej na podstawie oświadczenia, o których mowa w art. 499 §2 punkt 4 k.s.h., wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Naftobudowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Poł cenia z Naftobudowy zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

§ 3

Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

1. W związku z Poł cieniem z Naftobudowy, na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Poł cenia z Naftobudowy, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę nie wyższą niż 649.418,44 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 44/100) PLN poprzez emisję do 16.235.461 (szesnast milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii "L" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Poł ceniowej II akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, którzy w dniu rejestracji Poł cenia z Naftobudowy staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal. -----
2. Akcje Emisji Poł ceniowej II będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010. -----
3. Wszystkie Akcje Emisji Poł ceniowej II zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Poł ceniowej II do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Poł cenia z Naftobudowy oraz dopuszczenia Akcji Emisji Poł ceniowej II do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do: -----
 - (a) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

zgodnie z art. 310 §2 w zwi zku z art. 431 §7 KSH; -----

(b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Poł ceniowej II w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji; -----

(c) zło enia wniosku do Zarz du GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Poł ceniowej II do obrotu na rynku regulowanym; -----

(d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego II, o którym mowa w niniejszej uchwale, bior c pod uwag regulacje wewn trzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia. -----

(e) okre lenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Poł ceniowej II w zakresie nieokre lonym w Planie Poł czenia z Naftobudow oraz niniejszej Uchwale, -----

(f) okre lenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokre lonym w Planie Poł czenia z Naftobudow oraz niniejszej Uchwale,

(g) podj cia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezb dnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Poł czenia z Naftobudow , przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Poł ceniowej II, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Poł ceniowej II do obrotu na rynku regulowanym, na którym s ju notowane akcje Polimex-Mostostal. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowa nia Zarz d Polimex- Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisj , z wybran instytucj finansow , na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Poł ceniowej II, które nie zostan przyznane akcjonariuszom Naftobudowy w wyniku dokonanych zaokr gle na zasadach okre lonych w §2 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie b d cemu akcjonariuszem Naftobudowy. ----

§ 5

Upowa nienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A.

W zwi zku ze zmianami Statutu przyj tymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowa nia Rad Nadzorcza Polimex-Mostostal do sporz dzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzgl dniaj cego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyj te w niniejszej uchwale. -----

§ 6

Warunek

Niniejsza uchwała jest uchwał warunkow i wywoła skutki prawne pod warunkiem wpisania Poł czenia, o którym mowa w uchwale nr 4 przedstawionej do głosowania na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal, do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego przez s d rejestrowy wła ciwy miejscowo dla Polimex-Mostostal.” -----

Sposób głosowania: ZA