

WZ Polimex-Mostostal S.A. obrady w dniu 25-10-2006 r.

AIG OFE zarejestrował na WZ 650 000 akcji /głosów.

W trakcie WZ było zarejestrowanych głosów 6,335 mln akcji.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex -Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex -Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Lisowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA