

**ZWZ Polimex-Mostostal S.A. (obrazy w dniu 30-06-2008 r.)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 10 000 000 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 229 489 080 głosów.

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

**Uchwała  
w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia.**

**Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWANE KANDYDATURY**

**Uchwała  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWANYMI KANDYDATURAMI**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działające 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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.192.788 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem),
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 58.001 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy i jeden),
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.633 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: czternaście tysięcy i trzydzieści trzy),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 516.592 tys. zł. (słownie w tysiącach złotych: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące i dziewięćdziesiąt dwa),
  - oraz informacji dodatkowych.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

**Sposób głosowania: ZA**

## **UCHWAŁA Nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007.**

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

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w tym:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 801 432 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwa miliony osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 116 684 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery),
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 570 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt),
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 636 761 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden),
  - oraz informacji dodatkowych.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007.

**Sposób głosowania: ZA**

## **UCHWAŁA Nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 wynosi 58 001 484, 98 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote i 98/100) zostanie przeznaczony na:
  - a) wypłata dywidendy - kwota 4.643.556,25 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję,
  - b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.
2. Data dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2008 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2008 r.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: uchwalenia przerwy w obradach**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polimex-Mostostal S.A. podejmuje uchwałę w sprawie przerwy o obradach ZWZ do dnia 3 lipca 2008 roku do godziny 12.00.
2. Po przerwie nastąpi rozpatrzenie punktów od 9 do 14 porządku obrad.

**Sposób głosowania: ZA**

**ZWZ Polimex-Mostostal S.A. (obrad w dniu 03-07-2008 r.)**

Na początku WZ było zarejestrowanych 230 933 715 głosów.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**  
**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Karolowi Jaskóle – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonek – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopkowi – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Zygmuntowi Janowi Artwikowi – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela

absolutorium z wykonania obowi zków Panu Kazimierzowi Kl kowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Pani El biece Bogumile Niebisz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Dariuszowi Stefanowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Januszowi Stanisławowi Lisowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Andrzejowi Szuma skiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków w roku  
obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 28 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia Prezesowi Zarz du Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Stanisławowi Rychterowi – Prezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:  
udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bo enie Teresie Wejchert –

Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**

**udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi Romualdowi Boguckiemu – Wiceprezesowi Zarz du Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**

**udzielenia Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki  
Warszawa S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Konradowi Karolowi Jaskóle – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**

**z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mieczysławowi Andrzejowi Brudniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**

**z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Józefowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**

**z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogusławowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 marca 2007 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA Nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**

**z dnia 3 lipca 2008 roku**

**w sprawie: uchwalenia przerwy w obradach.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polimex-Mostostal S.A. podejmuje uchwałę w sprawie przerwy o obradach ZWZ do dnia 4 lipca 2008 roku do godziny 12.00.
2. Po przerwie nastąpi rozpatrzenie punktów od 10 do 14 porządku obrad.

**Sposób głosowania: ZA**

**ZWZ Polimex-Mostostal S.A. (obra dy w dniu 04-07-2008 r.)**

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 230 870 215 głosów.

Pełnomocnik: Zbigniew Rodak.

**UCHWAŁA Nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.  
z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie:**

- (a) przyj cia zało e Programu Motywacyjnego w Spółce,**
- (b) warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki,**
- (c) emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki.**

**I. Przyj cie zało e Programu Motywacyjnego w Spółce**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniaj c rol Zarz du oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz pragn c przyczyni si do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarz dzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a tym samym d c do zapewnienia wzrostu warto ci akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzi program motywacyjny dla Członków Zarz du oraz kadry kierowniczej Spółki, jak równie prezesów zarz dów wybranych spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny”), przyjmuje nast puj ce zało enia Programu Motywacyjnego:

**1) Czas trwania Programu**

*Programem zostan obj te lata obrotowe Spółki: 2009, 2010 i 2011.*

**2) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie**

*Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym s kluczowi członkowie kadry mened erskiej Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Przez kluczowych członków kadry mened erskiej Grupy Kapitałowej rozumie si osoby, które podejmuj lub uczestnicz w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalno w znacz cy sposób przyczynia si do rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym w szczególno ci do zwi kszenia jej przychodów i zysków, tj.:*

*a/ Prezes Zarz du i Członkowie Zarz du Spółki,*

*b/ członkowie kadry kierowniczej Spółki,*

*c/ prezesi zarz dów spółek zale nych Spółki.*

*Szczegółowa lista zawieraj ca stanowiska członków kadry kierowniczej Spółki, o których mowa w pkt b/ i prezesów zarz dów spółek zale nych od Spółki, o których mowa w pkt c/ powy ej, zostanie przygotowana przez Zarz d Spółki w terminie do 31.01.2009 r.*

*Lista zawieraj ca stanowiska oraz funkcje osób obj tych Programem Motywacyjnym wraz z przypisan do niej liczb warrantów (Lista Nominalna) b dzie podstaw do podziału warrantów pomi dzy wszystkie osoby uprawnione uczestnicz ce w Programie Motywacyjnym.*

*Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do rozszerzenia Listy Nominalnej poprzez okre lenie, na wniosek Zarz du Spółki, nowych stanowisk uprawniaj cych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Nowe Osoby Uprawnione) wraz z odpowiedni liczb warrantów dla tych stanowisk przyznawanych z puli rezerwowej, stanowi cej ka dorazowo 5% warrantów skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione w danym roku (proporcjonalnie do liczby warrantów w danym roku).*

*Ka dego roku na podstawie Listy Nominalnej Zarz d Spółki sporz dzi list imienn osób uprawnionych zawieraj c nazwisko osoby uprawnionej oraz dokładn liczb warrantów skierowanych do nabycia przez ka d z tych osób*

Lista imienna zostanie sporządzona po spełnieniu kryteriów, o których mowa poniżej w terminie 15 dni po Walnych Zgromadzeniach Spółki zatwierdzających skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki.

Lista imienna zatwierdzana będzie niezwłocznie po jej sporządzeniu: przez Zarząd w części dotyczącej osób uprawnionych nie będących członkami Zarządu Spółki oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej Członków Zarządu Spółki.

### **3) Emisja warrantów subskrypcyjnych**

Spółka wyemituje **23.217.183** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) warrantów subskrypcyjne przeznaczone do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warrantów, akcji serii J Spółki.

Warranty przydzielane będą następującymi sposobami:

a/ za rok 2009 – maksymalnie **7.739.061** warrantów (33,33%),

b/ za rok 2010 – maksymalnie **7.739.061** warrantów (33,33%),

c/ za rok 2011 – maksymalnie **7.739.061** warrantów (33,33%).

### **4) Przydział warrantów subskrypcyjnych**

Z ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do nabycia, 25% warrantów przeznaczonych zostanie do nabycia przez Prezesa Zarządu Spółki, 25 % przez pozostałych Członków Zarządu Spółki, 50% przez kluczowych pracowników kadry menedżerskiej Spółki i prezesów zarządów spółek zależnych od Spółki.

### **5) Kryteria przydziału warrantów**

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

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

a/ skonsolidowana EBITDA/akcja Spółki, lub,

b/ skonsolidowany zysk netto/akcja Spółki, lub,

c/ wyrażona w punktach procentowych różnica pomiędzy procentowymi zmianami kursu akcji Spółki, a procentowymi zmianami wartości indeksu WIG za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, przy czym procentowa zmiana kursu akcji Spółki oraz procentowa zmiana wartości indeksu WIG obliczane będą zgodnie z metodologią przedstawioną poniżej.

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie **23.217.183**, tj. ok. 5% obecnego kapitału zakładowego Spółki.

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

Kryterium Przydziału	2009			2010			2011		
Zysk netto/akcj , o którym mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. b/ (co najmniej)	15%	18%	21%	15%	18%	21%	15%	18%	21%
Liczba Warrantów	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687
EBITDA/ akcj , o którym mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. a/ (co najmniej)	15%	18%	21%	15%	18%	21%	15%	18%	21%
Liczba Warrantów	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687
Różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt I.1 ppkt 5) lit. c/ (co najmniej)	4pp	6pp	8pp	4pp	6pp	8pp	4pp	6pp	8pp
Liczba Warrantów	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687	1.547.812	2.063.750	2.579.687

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

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

Dla potrzeb pkt I.1 ppkt 5 lit. c/ powyżej, procentowa zmiana kursu akcji Spółki oraz procentowa zmiana wartości indeksu WIG obliczane będą zgodnie z poniższymi wzorami:

**Procentowa zmiana kursu akcji Spółki:**



Procentowa zmiana kursu akcji Spółki w danym roku obliczana jest według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Kurs akcji Spółki w danym roku} - \text{Kurs akcji Spółki w poprzednim roku}}{\text{Kurs akcji Spółki w poprzednim roku}} \times 100\%$$

**Procentowa zmiana wartości indeksu WIG:**



Procentowa zmiana wartości indeksu WIG w danym roku obliczana jest według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Wartość indeksu WIG w danym roku} - \text{Wartość indeksu WIG w poprzednim roku}}{\text{Wartość indeksu WIG w poprzednim roku}} \times 100\%$$

Parametry oparte na skonsolidowanych: EBITDA/akcj Spółki oraz zysku netto/akcj Spółki b d obliczane w oparciu o wielko ci wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym podstaw do obliczenia parametrów, o których mowa w ppkt. a/ i b/ niniejszego ppkt 5) za rok 2009 b dzie, odpowiednio, skonsolidowane EBITDA/akcj Spółki i zysk netto/akcj Spółki osi gni te w roku 2007 powi kszone o 35%.

Zarz d Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki obliczon warto parametrów wraz z odpowiedni liczb warrantów, za dany rok obrotowy - na jej pierwszym posiedzeniu po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozda finansowych Spółki.

Warranty nie skierowane do nabycia przez osoby uprawnione zostan nabyte przez Spółk w celu umorzenia.

Warranty za dany rok obrotowy zostan przydzielone osobie uprawnionej pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez ni w danym roku obrotowym funkcji członka lub prezesa Zarz du przez okres co najmniej 9 nast puj cych po sobie miesi cy.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok nast puje w przypadku:

a/ rozwi zania umowy o prac lub kontraktu mened erskiego za wypowiedzeniem zło onym przez osob uprawnion przed ko cem danego roku obrotowego; lub,

b/ rozwi zania z osob uprawnion umowy o prac na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwi zania kontraktu mened erskiego z przyczyn le cych po stronie osoby uprawnionej, uzasadniaj cych natychmiastowe rozwi zanie kontraktu mened erskiego w dowolnym momencie danego roku.

#### **6) Prawo do obj cia akcji Spółki**

Ka dy warrant nabyty przez osoby uprawnione upowa nia b dzie do obj cia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki, o warto ci nominalnej **4 grosze** (słownie: cztery grosze).

Cena emisyjna akcji równa jest redniej arytmetycznej kursów zamkni cia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. wł cznie.

Realizacja prawa do obj cia akcji wynikaj cego z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione mo e nast pi najwcze niej po upływie trzech lat od przyznania warrantów.

#### **7) Umowy opcji**

Z osobami zajmuj cymi stanowiska okre lone w Li cie Nominalnej, zostan podpisane umowy opcji okre laj ce prawa i obowi zki osób uprawnionych oraz Spółki wynikaj ce z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

#### **8) Odszkodowanie**

Umowy opcji b d przewidywa odszkodowanie dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy:

a/ Zarz d Spółki nie sporz dzi, a Rada Nadzorcza Spółki (dla członków Zarz du) lub Zarz d Spółki (dla innych osób uprawnionych), pomimo spełnienia w danym roku kryteriów przydziału warrantów, nie zatwierdz list imiennych zgodnie z zasadami okre lonymi powy ej,

b/ z jakichkolwiek przyczyn,- nie le cych po stronie osoby uprawnionej,- w szczególno ci wskutek zmian w akcjonariacie Spółki, poł czenia, przekształcenia czy podziału Spółki, nie b dzie ona mogła naby przysługuj cych jej warrantów lub nie b dzie mogła zrealizowa wynikaj cego z warrantów prawa do obj cia akcji.

Odszkodowanie wynosi b dzie kwot równ ró nicy pomi dzy warto ci warrantów (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które osoba uprawniona mogła naby i ceny emisyjnej akcji), a warto ci akcji (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które uprawniony mógł naby , a cen rynkow (zamkni cie sesji) akcji w dniu walnego zgromadzenia, które zatwierdziło

*skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i które odbyło się bezpo rednio przed wyst pieniem przez osoby uprawnionej z roszczeniem, o którym niniejszym mowa).*

*Umowy opcji przewidywa b d równie mechanizm wyrównania nale nego osobie uprawnionej od Spółki, w przypadku, gdy cena emisyjna akcji zostanie podwy szona moc uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Wyrównanie przysługuj ce osobie uprawnionej od Spółki stanowi b dzie iloczyn kwoty ró nicy pomi dzy cen emisyjn okre lon w regulaminie, a now cen emisyjn oraz liczby obj tych akcji.*

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

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

- a) czasu trwania Programu Motywacyjnego,
- b) ilo ci akcji obj tych Programem Motywacyjnego i ich ceny emisyjnej,
- c) kryteriów przydziału akcji,
- d) odpowiedzialno ci odszkodowawczej Spółki,
- e) korekty w dół parametrów wymienionych w I.1 ppkt 5.

## **II. Warunkowe podwy szenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki**

Działaj c na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co nast puje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwy szony o kwot nie wi cej ni 928.687,32 (dziewi set dwadzie cia osiem tysi cy sze set osiemdziesi t siedem 32/100) złotych, poprzez emisj nie wi cej ni 23.217.183 (dwadzie cia trzy miliony dwie cie siedemna cie tysi cy sto osiemdziesi t trzy) akcji na okaziciela serii J, o warto ci nominalnej 4 grosze ka da („Akcje”).

2. Celem warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do obj cia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Warranty”).

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

4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w cało ci wył czone.

5. Prawo obj cia Akcji b dzie przysługiwa wył cznie posiadaczom Warrantów na nast puj cych warunkach:

1) Cena emisyjna akcji równa jest redniej arytmetycznej kursów zamkni cia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. wł cznie;

2) obj cie Akcji przez posiadaczy Warrantów nast pi zgodnie z zało eniami Programu Motywacyjnego w Spółce przyj tymi niniejsz uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Termin wykonania prawa do obj cia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

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

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

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

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

- 1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści 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) 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.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę niewyczerpaną 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję niewyczerpaną 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

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

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę niewyczerpaną 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję niewyczerpaną 23.217.183 (słownie: dwadzieścia trzy miliony 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.”

#### Uzasadnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Ze wzgl du na fakt, e warranty subskrypcyjne oraz akcje serii J zostan wyemitowane dla Członków Zarz du oraz kadry kierowniczej Spółki i prezesów zarz dów okre lonych spółek grupy kapitałowej Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego, okre lonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2008 r., który to program ma na celu ustabilizowanie składu osobowego kadry kierowniczej oraz stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarz dzanie oraz rozwój Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a tym samym zapewnienie wzrostu warto ci Spółki, Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, e dokonanie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego le y w interesie Spółki.

### **III. Emisja warrantów subskrypcyjnych Spółki**

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

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez s d warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r., Spółka wyemituje 23.217.183 (dwadzie cia trzy miliony dwie cie siedemna cie tysi cy sto osiemdziesi t trzy) warranty subskrypcyjne uprawniaj ce ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki (dalej jako „Warranty”), na warunkach okre lonych poni ej.
2. Warranty emitowane b d po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe zało enia zostały przyj te uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r.
3. Warranty zostan wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu przez s d warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt III.1 powy ej.
4. Ka dy Warrant uprawnia b dzie jego posiadacza do obj cia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J, po cenie emisyjnej równej redniej arytmetycznej kursów zamkni cia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie w okresie od dnia 5 kwietnia 2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. wł cznie.
5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.
6. Prawo do obj cia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki jest uprawnieniem wynikaj cym z Warrantu i nie mo e by przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
7. Osobami uprawnionymi do obj cia Warrantów b d kluczowi członkowie kadry mened erskiej Spółki i jej grupy kapitałowej. Osoby takie zostan szczegółowo okre lone na zasadach Regulaminu Programu Motywacyjnego przyj tego przez Rad Nadzorc z Spółki, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r.
8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do okre lenia zasad przydziału Warrantów zgodnie z zasadami okre lonymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r.
9. Wył cza si w cało ci prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A.**  
**z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie:**  
**upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany uchwalone w dniu dzisiejszym.

**Sposób głosowania: ZA**

Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.