

NWZ spółki POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. z dnia 15.02.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 100 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 641 542 355 (48,09% kapitału zakładowego).

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Kozirowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 lutego 2013 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Polimex-Mostostal” SA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Jana Woźniaka**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Sebastiana Bogusławskiego**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Andrzeja Bartosa**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej **Dariusza Formela**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Ryszarda Engel** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Andrzeja Kasperek** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Jerzego Góra** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać **Tadeusza Kuczborskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2013 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów
rejestranych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1) Statutu Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki poprzez ustanowienie na nim lub jego zorganizowanej części zastawu lub zastawów rejestranych na rzecz wierzycieli Spółki będących stronami umowy o zasadach obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA