

Nazwa emitenta: Polimex Mostostal Siedlce SA
Data zgromadzenia: 31-01-2006
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował: 779 009 akcji/głosów

**Uchwała nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
z siedzib w Warszawie („Spółka”)
w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji i Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki, jak również prezesów zarządów określonych spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1) Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2006, 2007 i 2008.

2) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej grupy kapitałowej rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju grupy kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:

a/ prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki,

b/ członkowie kadry kierowniczej Spółki,

c/ prezesi zarządów spółek zależnych Spółki.

Szczegółowa lista zawierająca stanowiska członków kadry kierowniczej Spółki, o których mowa w pkt b/ i prezesów zarządów spółek zależnych Spółki, o których mowa w pkt c/ powyżej, zostanie przygotowana przez Zarząd Spółki w ciągu 30 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje objęte Programem Motywacyjnym wraz z przypisaną do niej liczbą warrantów (Lista Nominalna) będzie podstawą do podziału warrantów pomiędzy wszystkie osoby uprawnione uczestniczyć w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, jest uprawniona do rozszerzenia Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Nowe Osoby Uprawnione) wraz z odpowiednią liczbą warrantów dla tych

stanowisk przyznawanych z puli rezerwowej, stanowi on 5% wariantów skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione w danym roku (proporcjonalnie do liczby wariantów w danym roku).

Każdego roku na podstawie Listy Nominalnej Zarząd Spółki sporządza list imienny osób uprawnionych zawierający nazwisko osoby uprawnionej oraz dokładną liczbę wariantów skierowanych do nabycia przez każdą z tych osób.

Lista imienna zostanie sporządzona po spełnieniu kryteriów, o których mowa powyżej w terminie 15 dni po Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki.

Lista imienna zatwierdzana będzie w terminie 15 dni od daty jej sporządzenia: przez Zarząd w części dotyczącej osób uprawnionych nie będących członkami Zarządu Spółki oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej członków Zarządu Spółki.

3) Emisja wariantów subskrypcyjnych

Spółka wyemituje **762.417** (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) wariantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze wariantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warianty, akcji serii G Spółki.

Warianty przydzielane będą następującym sposobem:

a/ za rok 2006 – maksymalnie **254.139** wariantów (33,33%)

b/ za rok 2007 – maksymalnie **254.139** wariantów (33,33%)

c/ za rok 2008 – maksymalnie **254.139** wariantów (33,33%).

4) Przydział wariantów subskrypcyjnych

Z ogólnej liczby wariantów przeznaczonych do nabycia, 25% wariantów 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 Spółki.

5) Kryteria przydziału wariantów

Prawo do nabycia wariantów 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/akcj Spółki, lub

c/ różnica pomiędzy:

- bezwzględnie procentowa zmiana średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego), a
- bezwzględnie procentowa zmiana średniej arytmetycznej wartości indeksu WIG (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego).

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie **762.417**, 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 niezależnych od siebie 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 liczb warrantów odpowiadających wzrostowi poszczególnych Kryteriów Przydziału).

<u>Kryterium Przydziału</u>	<u>2006</u>			<u>2007</u>			<u>2008</u>		
Zysk netto/akcja, o którym mowa w pkt 5) lit. b/ (co najmniej)	10%	12%	14%	8%	10%	12%	7%	9%	11%
Liczba warrantów	50.827	67.778	84.713	50.827	67.778	84.713	50.827	67.778	84.713
EBITDA/akcja, o którym mowa w pkt 5) lit. a/ (co najmniej)	10%	12%	14%	8%	10%	12%	7%	9%	11%
Liczba warrantów	50.827	67.778	84.713	50.827	67.778	84.713	50.827	67.778	84.713
Różnica pomiędzy średnimi kursami akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt 5) lit. c/ (co najmniej)	2%	4%	8%	2%	4%	8%	2%	4%	8%
Liczba warrantów	50.827	67.778	84.713	50.827	67.778	84.713	50.827	67.778	84.713

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

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

Kurs akcji Spółki oraz odniesienie do indeksu WIG obliczane będzie jako odpowiednio średnia arytmetyczna kursów zamknięcia oraz średnia arytmetyczna wartości indeksu za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznej średniej arytmetycznej z roku poprzedniego.

Parametry na podstawie skonsolidowanego EBITDA/akcji Spółki oraz skonsolidowanego zysku netto/akcji Spółki będą obliczane w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok w porównaniu do roku poprzedniego.

Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki obliczoną wartość parametrów wraz z odpowiednią liczbą warrantów, za dany rok obrotowy, nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Warranty nie skierowane do nabycia przez osoby uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Warranty za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez nią w danym roku obrotowym funkcji członka lub prezesa Zarządu przez okres co najmniej 9 następujących po sobie miesięcy.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:

a/ rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez osobę uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego; lub

b/ rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku.

6) Prawo do objęcia akcji Spółki

Każdy warrant nabyty przez osoby uprawnione upoważnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).

Cena emisyjna akcji równa jest średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r.

Realizacja prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione może nastąpić najwcześniej po upływie trzech lat od przyznania warrantów.

7) Umowy opcji

Z osobami zajmującymi stanowiska określone w Liście Nominalnej, zostaną podpisane umowy opcji określające prawa i obowiązki osób uprawnionych oraz Spółki wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

8) Odszkodowanie

Umowy opcji będą przewidywać odszkodowanie dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy:

a/ Zarząd Spółki nie sporządzi, a Rada Nadzorcza Spółki (dla członków Zarządu) lub Zarząd Spółki (dla innych osób uprawnionych), pomimo spełnienia w danym roku kryteriów przydziału warrantów, nie zatwierdzi list imiennych zgodnie z zasadami określonymi powyżej,

b/ z jakichkolwiek przyczyn, niezależnych po stronie osoby uprawnionej, w szczególności wskutek zmian w akcjonariacie Spółki, połączenia, przekształcenia czy podziału Spółki, nie będzie ona mogła nabyć przysługujących jej warrantów lub nie będzie mogła zrealizować wyników z warrantów prawa do objęcia akcji.

Odszkodowanie wynosi będzie kwotę równą różnicy pomiędzy wartością warrantów (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które osoba uprawniona mogła nabyć i ceny emisyjnej akcji), a wartością akcji (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które uprawniony mógł nabyć, a cenę rynkową (zamknięcia sesji) akcji w dniu walnego zgromadzenia, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i które odbyło się bezpośrednio przed wystąpieniem przez osobę uprawnioną z roszczeniem, o którym niniejszym mowa).

Kwota określona powyżej nie może być jednak jednorazowo wyższa niż równowartość wynagrodzenia brutto otrzymanego przez Uprawnionego z wszelkich tytułów należnych, za okres ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem z roszczeniem, o którym niniejszym mowa.

Umowy opcji przewidywać będą również mechanizm wyrównania należnego osobie uprawnionej od Spółki, w przypadku, gdy cena emisyjna akcji zostanie podwyższona uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Wyrównanie przysługujące osobie uprawnionej od Spółki stanowi będzie iloczyn kwoty różnicy pomiędzy ceną emisyjną określoną w regulaminie, a nową ceną emisyjną oraz liczby objętych akcji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania na podstawie powyższych założeń i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego.

3. Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki, przy czym odstąpienia te nie mogą dotyczyć :

a) czasu trwania Programu Motywacyjnego,

- b) ilość akcji objętych Programem Motywacyjnego i ich ceny emisyjnej,
- c) kryteriów przydziału akcji,
- d) odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 2 z dnia 31 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz
zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż **762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)** złotych, poprzez emisję nie więcej niż **762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)** akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. („Warranty”).
3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), w którym Akcje zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów, o ile zostały zarejestrowane na takim rachunku przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidendy.
4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:
 - 1) cena emisyjna Akcji wynosi równowartość średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r.;
 - 2) objęcie Akcji przez posiadaczy Warrantów nastąpi zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego w Spółce przyjętymi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r.
6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2013 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 Papierów Wartościowych i Giełd, 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 15.248.491 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

- 1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- 2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii od A do F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

wszystkie dopuszczone do publicznego obrotu, akcje na okaziciela są dopuszczalne do obrotu giełdowego.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę niewyczerpaną **762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)** złotych, poprzez emisję niewyczerpaną **762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)** akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty 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 r.”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 stycznia 2006 r.,

Spółka wyemituje **762.417 (siedemset sze dziesi t dwa tysi ce czterysta siedemna cie)** warrantów subskrypcyjnych uprawnia j cych ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyj cia zało e Programu Motywacyjnego w Spółce.

3. Warranty zostan wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu p rzez s d warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1.

4. Ka dy Warrant uprawnia b dzie jego posiadacza do obj cia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynosz cej równowarto redni ej arytmetycznej kursów zamkni cia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r..

5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2013 roku.

6. Prawo do obj cia akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 Nadzorcz Spółki, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyj cia zało e Programu Motywacyjnego w Spółce.

8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do okre lenia zasad przydziału Warrantów zgodnie z zasadami okre lonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyj cia zało e Program u Motywacyjnego w Spółce.

9. Wył cza si w cało ci prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 4 z dnia 31 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
z siedzib w Warszawie („Spółka”)
w sprawie likwidacji oddziałów Spółki**

Działaj c na podstawie § 33 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co nast puje:

§ 1

Likwiduje się następujące oddziały Spółki:

- Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Oddział Budownictwo z siedzibą w Siedlcach;
- Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Oddział Budownictwo Przemysł z siedzibą w Szczecinie.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 5 z dnia 31 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie zmiany statutu**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Pierwszy paragraf Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Firma Spółki brzmi: „Polimex -Mostostal” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex -Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w Rejestrze Przedsiębiorców.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6 z dnia 31 stycznia 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z podjętymi uchwałami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 31 stycznia 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 stycznia 2006 roku.

S T A T U T POLIMEX – MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: "Polimex – Mostostal" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej nazwy "Polimex – Mostostal" S.A. oraz wyróżniać cego Spółki 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. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z)
2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z)
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11)
4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C)
5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z)
6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD 28.30.B)
7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51)
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.11.B)
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B)
10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B)
11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B)
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B)
13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B)
14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B)
15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B)
16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B)
17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B)
18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B)
19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10. C)
20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B)
21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.)
22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2.)
23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.)
24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.)
25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11. Z)
26. wykonywanie wykopów i wierce geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12. Z)

27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A)
28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B)
29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D)
30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F)
31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)
32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)
33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A)
34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B)
35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A)
36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B)
37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A)
38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B)
39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)
40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D)
41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C)
45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)
46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C)
50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z)
51. tynkowanie (PKD 45.41.Z)
52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)
53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A)
54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B)
55. malowanie (PKD 45.44.A)
56. szklenie (PKD 45.44.B)
57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z)
58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługi operatorów (kod PKD 45.50.Z)
59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z)
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z)
61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z)
62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z)
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)
64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)

- 66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)
- 67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z)
- 68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)
- 69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z)
- 70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z)
- 71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z)
- 72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z)
- 73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A)
- 74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
- 75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z)
- 76. świadczenie usług sprężowo-transportowych (kod PKD 60.24.)
- 77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- 78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- 79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z)
- 80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z)
- 81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z)
- 82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z)
- 83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
- 84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
- 85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
- 86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)
- 87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z)
- 90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z)
- 91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A)
- 92. uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).

§ 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 15.248.491 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

- 1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe, serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złota każda,

2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych, serii od A do F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

wszystkie dopuszczone do publicznego obrotu, akcje na okaziciela są dopuszczone do obrotu giełdowego.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty 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.

§ 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 publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt akcjonariuszowi imiennego wiadectwa depozytowego.
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.

Wykreślony.

§ 15.

Wykreślony.

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji.
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny.

§ 17.

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

§ 18.

Akcje są dziedziczne.
Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.

§ 19.

Wykreślony.

§ 20.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 21.

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.

§ 22.

Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki.

§ 23.

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 24.

Wykreślony.

§ 25.

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego.

§ 26.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 27.

1. Spółka tworzy :
- kapitał zapasowy,

- kapitał rezerwowy,
 - zakładowy fundusz świadczeń 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, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentowanych, co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.
5. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 mogą być, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powyższych uchwał.

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 zapadć 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) tworzenie lub znoszenie oddziałów,
 - (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.
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,
- 5) nie jest wstępny, zstępny, małżonkiem, rodzicem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

§ 35.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 36.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą oraz Sekretarza Rady.
2. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącej Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na posiedzeniu lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na posiedzeniu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz do danych wyjątkowo od wszystkich jej pracowników.

§ 37.

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

§ 38.

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z ksiągami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności 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, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
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.

§ 39.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
Liczba 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 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. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu - Wiceprezesów.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 43.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i 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. Zarządcą obowiązującym jest zarządca majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

§ 46.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi, albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent.

§ 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.

Wykreśloną.

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.

KAZIMIERZ KLICK
LESZEK MOSKWIAK
ELBIETA NIEBISZ
DARIUSZ GÓRSKI
GRZEGORZ ZUBRZYCKI

Sposób głosowania: ZA