



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: NAFTOBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 lipca 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 302.074**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia? Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51% w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674 Liczba głosów "za": 5 165 674 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Wojciech Musialik i Grzegorz Wydra? Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51% w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674 Liczba głosów "za": 5 165 674 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Naftobudowy w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia? Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51% w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674 Liczba głosów "za": 5 165 674 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0	<b>ZA</b>
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie połączenia Naftobudowa S.A. i Polimex-Mostostal S.A. ?Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr	<b>ZA</b>

91 z dnia 12 maja 2010 roku, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy uchwala, co następuje:

#### § 1

##### Połączenie

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej uchwały, Naftobudowa łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowa na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 29 kwietnia 2010 i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej II (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w § 3 poniżej.

#### § 2

##### Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii L Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (Akcje Emisji Połączeniowej II) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć, 4/100) akcji Polimex-Mostostal (Stosunek Wymiany Akcji). Oznacza to, że za każdą z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 6,04 (sześć, 4/100) Akcji Emisji Połączeniowej II. Akcje Emisji Połączeniowej II zostaną 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 Połączeniowej II jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (Dzień Referencyjny II). Dzień Referencyjny II zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej II, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej II zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Naftobudowy otrzyma dopłatę gotówkową (Dopłata) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej II otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej II ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej II 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 II. Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:  

$$D = A \times W$$
gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część

#### Akcji

Emisji Połączeniowej 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 Połączeniowej II określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Naftobudowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.

6. Akcje Emisji Połączeniowej II będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010.

7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej II zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

#### § 3

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal S. A. w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

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

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 836 728,12 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem

12/100) złote 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 milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

(6) Do 17 829 488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

#### § 4

Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Naftobudowy do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

#### § 5

<p>Warunek</p> <p>Niniejsza uchwała jest uchwałą warunkową i wywoła skutki prawne pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal połączenia Polimex-Mostostal jako spółki przejmującej z następującymi spółkami przejmowanymi:</p> <p>a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564;</p> <p>b) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067;</p> <p>c) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063;</p> <p>d) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023;</p> <p>e) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914; oraz</p> <p>f) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważny głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51% w kapitale zakładowym</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674</p> <p>Liczba głosów "za": 5 165 674</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
---	--