



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 lipca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała porządkowa nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym: ? ogółem oddano 213.429.053 wa?nych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 45,9624136134% całego kapitału zakładowego Spółki, ? za powzięciem uchwały oddano 213.365.753 wa?nych głosów odpowiadających 213.365.753 akcji, które stanowią 45,94878181996% całego kapitału zakładowego Spółki, ? ?przeciw? nie oddano, ? wstrzymało się 63.300 wa?nych głosów odpowiadających 63.300 akcji, które stanowią 0,01363179352% całego kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała porządkowa nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nie powoływaniu Komisji Skrutacyjnej. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym: ? ogółem oddano 213.429.053 wa?nych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 45,9624136134% całego kapitału zakładowego Spółki, ? za powzięciem uchwały oddano 213.365.753 wa?nych głosów odpowiadających 213.365.753 akcji, które stanowią 45,94878181996% całego kapitału zakładowego Spółki, ? ?przeciw? nie oddano, ? wstrzymało się 63.300 wa?nych głosów odpowiadających 63.300 akcji, które stanowią 0,01363179352% całego kapitału zakładowego Spółki,</p>	ZA
<p>Uchwała porządkowa nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Polimex-Mostostal w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym: ? ogółem oddano 213.825.926 wa?nych głosów odpowiadających takiej samej liczbie akcji, które stanowią 46,0478810825% całego kapitału zakładowego Spółki, ? za powzięciem uchwały oddano 213.762.626 wa?nych głosów</p>	ZA

<p>odpowiadających 213.762.626 akcji, które stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 46,034249289% całego kapitału zakładowego Spółki, - 99,97039648035% wa?nie oddanych wszystkich głosów, ? ?przeciw? nie oddano, ? wstrzymało się 63.300 wa?nych głosów odpowiadających 63.300 akcji, <p>które stanowią 0,01363179352% całego kapitału zakładowego Spółki.f</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółką Naftobudowa S.A. Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z planem połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółki Naftobudowa S.A., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 z dnia 12 maja 2010 r., załącznikami do Planu Połączenia z Naftobudową, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia z Naftobudową i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal uchwala, co następuje: § 1 Połączenie z Naftobudową 1. Z zastrze?eniem § 6 niniejszej uchwały, Polimex-Mostostal łączy się z Naftobudową w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowy na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwy?szeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudowy, innym ni? Polimex-Mostostal (z zastrze?eniem §6 niniejszej uchwały), na zasadach określonych w Planie Połączenia z Naftobudową uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 29 kwietnia i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk. ----- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia z Naftobudową, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania do 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) ka?da, wyemitowanych w związku z Połączeniem z Naftobudową (Akcji Emisji Połączeniowej II) oraz na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal: ----- ----- §9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: ----- ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej ni? 20.836.728,12 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 12/100) złotych i dzieli się na: ----- 1. 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze ka?da, ----- 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 ka?da 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 ka?da dopuszczonych do obrotu giełdowego,----- 4. 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I</p>	<p>ZA</p>

o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
 5. Do 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy złote 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.?-----

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom Naftobudowy

1. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia z Naftobudową, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej II zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć, 4/100) Akcji Emisji Połączeniowej II (Stosunek Wymiany Akcji Naftobudowy). 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 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 Naftobudowy 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 z Naftobudową do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (Dzień Referencyjny II). Dzień Referencyjny II zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Naftobudowy 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 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 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. -----

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. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia z Naftobudową zostaną określone przez Zarząd

Polimex-Mostostal. -----

§ 3

Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

1. W związku z Połączeniem z Naftobudową, na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia z Naftobudową, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę nie wyższą niż 713.179,52 (siedemset trzysta tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 52/100) PLN poprzez emisję do 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii "L" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej II akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, którzy w dniu rejestracji Połączenia z Naftobudową staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal. -----

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

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

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

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia z Naftobudową oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do: -----

(a) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH; -----

(b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej II w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji; -----

(c) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym; -----

(d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego II, o którym mowa w niniejszej uchwale, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia. -----

(e) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej II w zakresie

nieokreślonym w Planie Połączenia z Naftobudową oraz niniejszej Uchwale, -----

(f) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia z Naftobudową oraz niniejszej Uchwale,

(g) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia z Naftobudową, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Połączeniowej II, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Polimex-Mostostal. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Polimex-Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Połączeniowej II, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom Naftobudowy w wyniku dokonanych

<p>18 zaokrąglenia na zasadach określonych w §2 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem Naftobudowy. ----</p> <p>§ 5 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A. W związku ze zmianami Statutu przyjętymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Polimex-Mostostal do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzględniającego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyjęte w niniejszej uchwale. -----</p> <p>§ 6 Warunek Niniejsza uchwała jest uchwałą warunkową i wywołuje skutki prawne pod warunkiem wpisania Połączenia, o którym mowa w uchwale nr 1 przedstawionej do głosowania na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal.? -----</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o. ---- Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. i spółek Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o., ECeRemont Sp. z o.o., opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 z dnia 11 maja 2010 r., 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 Polimex-Mostostal uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Połączenie Polimex-Mostostal łączy się ze spółkami: Energomontaż, Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik, ECeRemont, poprzez przeniesienie całego majątku tych spółek na Polimex-Mostostal: ----- a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Energomontaż, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż; oraz ----- b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont, ----- na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 26 kwietnia 2010 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.</p> <p>§ 2 Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom Energomontażu 1. W zamian za majątek Energomontażu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Energomontażu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (Akcje Emisji Połączeniowej I) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Energomontaż za 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (Stosunek</p>	<p>ZA</p>

Wymiany Akcji Energomonta?). Oznacza to, że za każdą z akcji w Energomonta?u, akcjonariusze Energomonta?u, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I 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 I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Energomonta?u, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji Energomonta? oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Energomonta?, 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 I). Dzień Referencyjny I zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji Energomonta? w odniesieniu do wszystkich akcji Energomonta?u posiadanych przez danego akcjonariusza Energomonta?u, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Energomonta?u otrzyma dopłatę gotówkową (Dopłata) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I 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 I. -----

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Energomonta?u zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji

Połączeniowej I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Energomonta?u przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat

dla poszczególnych akcjonariuszy Energomonta? zostanie proporcjonalnie zmniejszona. -----

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

§ 3

Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom Naftoremontu

1. W zamian za majątek Naftoremontu przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział Naftoremont za 1.900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (?Stosunek Wymiany Udziałów Naftofemont?). Oznacza to, że za każdy z udziałów w Naftoremencie, wspólnicy Naftoremontu, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 1.900,00 (tysiąc dziewięćset, 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----

2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom Naftoremont, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów Naftoremontu w odniesieniu do wszystkich udziałów Naftoremont posiadanych przez danego wspólnika Naftoremont, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik Naftoremont otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I. -----

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom Naftoremont zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$D = A \times W$$

4
gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników Naftoremontu przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 §2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników Naftoremontu zostanie proporcjonalnie zmniejszona. -----

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

§ 4

Zasady dotyczące przyznania akcji wspólnikom ZRE Kraków

1. W zamian za majątek ZRE Kraków przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jeden) udział ZRE Kraków za 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (Stosunek Wymiany Udziałów ZRE Kraków). Oznacza to, że za każdy z udziałów w ZRE Kraków, wspólnicy ZRE Kraków, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 136,56 (sto trzydzieści sześć, 56/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----

2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów ZRE Kraków w odniesieniu do wszystkich udziałów ZRE Kraków posiadanych przez danego wspólnika ZRE Kraków, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I,

wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik ZRE Kraków otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I. -----

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym wspólnikom ZRE Kraków zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej I; 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 I. -----

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich wspólników ZRE Kraków przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 §2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych wspólników ZRE Kraków zostanie proporcjonalnie zmniejszona. -----

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat wspólnikom ZRE Kraków w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal. -----

§ 5

Zasady dotyczące przyznania akcji akcjonariuszom ZRE Lublin

1. W zamian za majątek ZRE Lublin przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej I zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ZRE Lublin za 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej I (Stosunek Wymiany Akcji ZRE Lublin). Oznacza to, że za każdą z akcji ZRE Lublin, akcjonariusze ZRE Lublin, inni niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, otrzymają 8,37 (osiem, 37/100) Akcji Emisji Połączeniowej I. Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. -----

2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej I jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin, innym niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, według stanu na Dzień Referencyjny I. -----

3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji ZRE Lublin w odniesieniu do wszystkich akcji ZRE Lublin posiadanych przez danego akcjonariusza ZRE Lublin, innego niż Polimex-Mostostal i Energomontaż, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej I, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej I zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ZRE Lublin otrzyma Dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej I otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej I ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej I ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny I. -----

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ZRE Lublin zostanie

obliczona zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji

Połączeniowej I; 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 I.

4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ZRE Lublin przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej I określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ZRE Lublin zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

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

§ 6

Zgoda na Plan Połączenia i zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej I, oraz zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione poniżej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Polimex-Mostostal w ten sposób, że: ---

1/ §7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1) -----

2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2) -----

3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6) -----

4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4) -----

5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1) -----

6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1) -----

7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9) -----

8. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2) -----

9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6) -----

10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7) -----

11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9) -----

12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2) -----

13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3) ----

14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) -----

15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2) -----

16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3) -----

17. Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5) -----

18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6) -----

19. Produkcja wyrobów narzędziowych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7) -----

20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9) -----

21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1) -----

22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2) -----

23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1) -----	
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3) -----	
25. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5) -----	
26. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9) -----	
27. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1) -----	
28. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2) -----	
29. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3) -----	
30. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4) -----	
31. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9) -----	
32. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2) -----	
33. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1) -----	
34. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9) -----	
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1) -----	
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2) -----	
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1) ----	
38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3) -----	
39. Zbieranie odpadów (PKD 38.1) -----	
40. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2) -----	
41. Odzysk surowców (PKD 38.3) -----	
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1) -----	
43. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.2) -----	
44. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1) -----	
45. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) -----	
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9) -----	
47. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) -----	
48. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) -----	
49. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3) -----	
50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) -----	
51. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) -----	
52. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5) -----	
53. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6) -----	
54. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) -----	
55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9) -----	
56. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) ---	
57. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5) -----	
58. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7) -----	
59. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9) -----	
60. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3) -----	
61. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami (PKD 49.4) -----	
62. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1) -----	
63. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2) -----	
64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) -----	
65. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2) -----	

66. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9) -----
67. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1) -----
68. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2) -----
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3) -----
70. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1) -----
71. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2) -----
72. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2) -----
73. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1) -----
74. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) -----
75. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1) -----
76. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) -----
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9) -----
78. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1) -----
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) -----
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3) -----
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1) -----
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1) -----
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) -----
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) -----
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2) -----
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) -----
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) -----
88. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1) -----
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2) -----
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3) -----
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1) -----
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2) -----
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3) -----
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9) -----
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2) -----
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3) -----
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) -----
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3) -----

99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) -----	
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6) -----	
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1) -----	
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2) -----	
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).? -----	
2/ §9 ust.1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----	
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.123.548,60 (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem i 60/100) złotych 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 tysięcy siedemset trzydzieści trzy i dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.? -----	
3/ §34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie: -----	
?Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.? -----	
Przed Dniem Połączenia zostaną uchwalone kolejne zmiany w Statucie Polimex-Mostostal w związku z Połączeniem z Naftobudową o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały. -----	
§ 7	
Podwyższenie kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.	
1. W związku z Połączeniem, na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć, zgodnie z Planem Połączenia, kapitał zakładowy Polimex-Mostostal o kwotę nie większą niż 1.549.323,60 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 60/100) złotych, poprzez emisję do 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości 4 gr. (cztery grosze) każda, w celu przydzielenia Akcji Emisji Połączeniowej I pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, którzy w dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami Polimex-Mostostal. -----	
2. Akcje Emisji Połączeniowej I będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010. -----	
3. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej I zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----	
4. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania. -----	
§ 8	
Upoważnienie dla Zarządu spółki Polimex-Mostostal S.A.	
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Polimex-Mostostal do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w szczególności do: -----	

(a) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH; -----

(b) zawarcia z KDPW umowy dla dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dematerializacji; -----

(c) złożenia wniosku do Zarządu GPW w przedmiocie dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym; -----

(d) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego I, o którym mowa niniejszej uchwale, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne KDPW w zakresie wskazywania takiego dnia. -----

(e) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej I w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale, -----

(f) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat akcjonariuszom bądź wspólnikom Spółek Przejmowanych w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale, -----

(g) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Połączeniowej I, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej I do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Polimex-Mostostal. ----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Polimex-Mostostal do zawarcia umowy, w tym umowy o submisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Emisji Połączeniowej I, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom bądź wspólnikom spółek przejmowanych w wyniku dokonanych zaokrągleń na zasadach określonych w § 2 - 5 niniejszej Uchwały lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem bądź wspólnikiem Spółek Przejmowanych. -----

§ 9

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej spółki Polimex-Mostostal S.A.

W związku ze zmianami Statutu przyjętymi w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Polimex-Mostostal do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Polimex-Mostostal uwzględniającego zmiany w Statucie Polimex-Mostostal przyjęte w niniejszej uchwale. -----

§ 10

Inne połączenie z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal niniejszej uchwały, na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowane jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudową. Podjęcie niniejszej uchwały nie jest uwarunkowane podjęciem uchwały w sprawie połączenia Polimex-Mostostal z Naftobudową.? -----p