

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.450.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 799.585.981,03 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 3/100) - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazuje zysk netto w wysokości 25.109.305,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych 92/100) - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.495.185,74 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 74/100) - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 96.137.991,21 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 21/100) <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004, oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A z działalności Grupy w roku obrotowym 2004.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004, zawierającym ocenę sprawozdań: finansowego Spółki oraz skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r do 31.12.2004 r.; sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce w roku obrotowym 2004 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z działalności Grupy w roku obrotowym 2004.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.033.689.-tys zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 40.494.-tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51.287.-tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.816.-tys. zł, <p>2. zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce w roku obrotowym 2004.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2004</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 wynoszący 25.109.305,92 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięć i 92/100) oraz zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 1.573.993,75 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 75/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Jaskóle wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Jonek z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela Panu Andrzejowi Kałużnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klęk</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Diduch</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Bożenie Matuszkiewicz</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Moskwiaowski</p> <p>dnia 15.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Wilomskiemu</p> <p>07.01.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Gryczmanowi</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Lechowi Barszczewskiemu</p>	<p>ZA</p>

13.08.2004 r.	
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Dobrosielskiemu</p> <p>13.08.2004 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomkowi Ulatowskiemu</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Niebisz Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Maślankiewiczowi</p> <p>15.12.2004 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.</p>	ZA

<p>z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Yagal Ozechov Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.08.2004 r. do dnia 15.12.2004 r.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu 31.12.2004</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu 15.12.2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zmian Statutu Mostostal Siedlce S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§ 1.</p> <p>W treści § 7 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt oznaczony brzmieniem:</p> <p>§ 2.</p> <p>§ 32 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>1.</p> <p>podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.</p> <p>2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.</p> <p>3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może</p>	<p>ZA</p>

<p>zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie 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.</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>§ 34 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>Walne Zgromadzenie.</p> <p>2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.</p> <p>3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki:</p> <p>1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,</p> <p>2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.</p> <p>§ 4</p> <p>Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Polimex-Mostostal Siedlce S.A. uwzględniającego zmiany określone w § 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: ustalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala niniejszym Regulamin Obrad walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal Siedlce S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. przyjęty uchwałą Nr 41/VIII Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2005 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2005 r.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie</p> <p>W związku z uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15.12.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych (...), działając na wniosek Zarządu Spółki, uchwala się co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.", w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2005 r.</p> <p>Załącznik do uchwały ZWZ w sprawie: korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 lit. (j) Statutu Spółki ustala nowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:</p> <p>§1 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi: 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego; 2) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego; 3) dla członka Rady Nadzorczej sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.</p>	<p>ZA</p>

<p>4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>5. Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr (NIEUCHWALONA)</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia założeń Programu lojalnościowego skierowanego do obecnych i przyszłych akcjonariuszy Polimex-Mostostal Siedlce S.A.</p> <p>Działając na wniosek Zarządu Polimex-Mostostal Siedlce S.A., mając na celu identyfikację i aktywizację akcjonariatu mniejszościowego spółki, wspieranie działań z obszaru relacji inwestorskich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako spółki przejrzystej dbającej o wszystkich akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Siedlce S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Akceptuje wprowadzenie w życie Programu lojalnościowego dla mniejszościowych akcjonariuszy na zasadach określonych we wniosku Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:</p> <p>1) przygotowania, w terminie do dnia 30 września 2005 r., Regulaminu Programu lojalnościowego szczegółowo określającego zasady uczestnictwa w programie,</p> <p>2) opublikowania Regulaminu Programu lojalnościowego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.</p> <p>§ 3</p> <p>Wprowadzenie w życie Programu lojalnościowego uzależnione jest od akceptacji Regulaminu, o którym mowa w § 2 pkt 1, przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>