



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polimex-Mostostal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 16 maja 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 799 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1<br/> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Lecha Figarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p>  |