



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polimex Mostostal S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 799 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:</p> <p>1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.030.826 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.948 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące dodatnią wartość całkowitego dochodu w wysokości 45.748 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.735 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),</p> <p>5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.573 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.727.789 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 68.975 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące dodatnią wartość całkowitego dochodu w wysokości 109.306 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych),</p> <p>4/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.293 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.888 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności</p>	Za

<p>Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, zawierającym ocenę: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2015 oraz (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2015.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 2.947.825,94 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Adamowi Ambrozikowi, - Andrzejowi Kasperek, - Jarosławowi Kochankowi, - Wojciechowi Barańskiemu, - Krzysztofowi Kaczmarczykowi, - Marcinowi Milewiczowi, - Andrzejowi Zwara, - Markowi Szczepańskiemu, - Andrzejowi Sokolewiczowi, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w zw. z § 34 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej kadencji obejmującej lata 2016 -2019 na 9 członków.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w zw. z § 34 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartłomieja Kachniarza, - Annę Młynarską Sobaczewską, - Andrzeja Sokolewicza, - Marcina Milewicza, - Iwonę Warewicz, - Andrzeja Komarowskiego, - Bartłomieja Kurkus, - Przemysława Figarskiego, - Bartosza Ostachowskiego, <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w kadencji Rady Nadzorczej obejmującej</p>	Za

lata 2016 – 2019.	
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: 1) Skreśla się § 34 ust. 2 Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej uchwała jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Infrastruktura”) §1 Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa - ZCP Infrastruktura, w skład której wchodzi m.in.: 1. składniki materialne, którymi ZCP Infrastruktura może dysponować i które jest uprawniona wykorzystywać do realizacji zadań związanych z jej działalnością; 2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością ZCP Infrastruktura, w tym ekspektatywa nabycia praw i zobowiązań związanych z uczestnictwem (poprzez złożenie oferentowi oświadczenia o udostępnieniu zasobów) w wykonywaniu umów dotyczących realizowania zamówień publicznych, nabywanych w przypadku zawarcia takich umów w związku z wyborem przez zamawiającego oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 3. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Infrastruktura oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Infrastruktura; 4. wartości niematerialne i prawne, w szczególności wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych związanych z realizacją projektów budownictwa infrastrukturalnego (w tym znajomość rynku podwykonawców i dostawców oraz potencjalnych inwestorów) i powiązane z nimi referencje, recepty na mieszanki asfaltowe oraz projekt ekranów; 5. prawa do rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością ZCP Infrastruktura; 6. dokumentacja w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym baza danych związanych z pozyskiwaniem i realizacją kontraktów infrastrukturalnych w latach 2005-2015. §2 1. Zbycie ZCP Infrastruktura może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Infrastruktura na rzecz innego podmiotu, albo na wniesieniu ZCP Infrastruktura w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. 2. Zbycie ZCP Infrastruktura może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP Infrastruktura. §3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP Infrastruktura; b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP Infrastruktura, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 - 6 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP Infrastruktura; c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Infrastruktura; d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Infrastruktura; e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP Infrastruktura na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP Infrastruktura lub określenia wartości ZCP</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Infrastruktura w przypadku jej wniesienia aportem; f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Infrastruktura; g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP Infrastruktura, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Infrastruktura, albo umowy wniesienia ZCP Infrastruktura aportem; h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP Infrastruktura, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP Infrastruktura. 2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP Infrastruktura albo wartość ZCP Infrastruktura w przypadku jej wniesienia aportem.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Budownictwo Ogólne”) §1 Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Siedlcach, przy ul. Terespolskiej 12, 08-110 Siedlce - ZCP Budownictwo Ogólne, w skład której wchodzi m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. składniki materialne, którymi ZCP Budownictwo Ogólne może dysponować i które jest uprawniona wykorzystywać do realizacji zadań związanych z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne; 2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne, w tym w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) umowy o wykonanie robót w charakterze podwykonawcy zawartej przez Spółkę z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie której Spółka jako podwykonawca wykonuje roboty związane z realizacją umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Opole zawartej przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., których wykonanie zostało wewnętrznie przekazane przez Spółkę ZCP Budownictwo Ogólne, za wynagrodzeniem w wysokości 2.260.000 zł powiększonym o należny podatek VAT; b) umowy o wykonanie robót w charakterze podwykonawcy zawartej przez Spółkę z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie której Spółka jako podwykonawca wykonuje roboty związane z realizacją umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Opole zawartej przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., których wykonanie zostało wewnętrznie przypisane przez Spółkę ZCP Budownictwo Ogólne poprzez zlecenie z dnia 13 listopada 2015 roku oznaczone numerem PXM/PW/BZ/OP.00140/1000403479/2015/800355, za wynagrodzeniem w wysokości 4.358.400 zł powiększonym o należny podatek VAT; 3. zobowiązania i wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne; 4. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Budownictwo Ogólne oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP Budownictwo Ogólne; 5. wartości niematerialne i prawne, w szczególności wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych związanych z realizacją projektów kubaturowych (w tym znajomość rynku podwykonawców i dostawców oraz potencjalnych inwestorów) i powiązane z nimi referencje; 6. prawa do wydzielonego rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością ZCP Budownictwo Ogólne; 7. dokumentacja (w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym lista dostawców i podwykonawców oraz internetowa baza dokumentów ze zrealizowanych kontraktów). <p>§2 1. Zbycie ZCP Budownictwo Ogólne może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP Budownictwo Ogólne na rzecz innego podmiotu, albo na wniesieniu ZCP Budownictwo Ogólne w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. 2. Zbycie ZCP Budownictwo Ogólne może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP Budownictwo Ogólne.</p> <p>§3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP Budownictwo Ogólne; 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP Budownictwo Ogólne, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 - 7 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP Budownictwo Ogólne;</p> <p>c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Budownictwo Ogólne;</p> <p>d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Budownictwo Ogólne;</p> <p>e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP Budownictwo Ogólne na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP Budownictwo Ogólne lub określenia wartości ZCP Budownictwo Ogólne w przypadku jego wniesienia aportem;</p> <p>f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Budownictwo Ogólne;</p> <p>g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP Budownictwo Ogólne, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Budownictwo Ogólne, albo umowy wniesienia ZCP Budownictwo Ogólne aportem;</p> <p>h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do zbycia lub wniesienia aportem ZCP Budownictwo Ogólne, w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP Budownictwo Ogólne.</p> <p>2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP Budownictwo Ogólne, albo wartość ZCP Budownictwo Ogólne w przypadku jego wniesienia aportem.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą („ZCP Operator”)</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa – ZCP Operator, w skład której wchodzi m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. składniki materialne, w tym maszyny i urządzenia; 2. prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związanych z działalnością ZCP Operator; 3. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP Operator; 4. prawa do wyodrębnionego rachunku bankowego wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związanymi z działalnością ZCP Operator; 5. dokumentacja w szczególności księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym baza danych związanych z pozyskiwaniem i realizacją kontraktów przez ZCP Operator. <p>§2 1. Zbycie ZCP Operator może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP na rzecz innego podmiotu, albo na wniesieniu ZCP Operator w formie aportu do innej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.</p> <p>2. Zbycie ZCP Operator może obejmować także aktywa i zobowiązania funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP Operator.</p> <p>§3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP Operator; b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP Operator, w tym do wyłączenia niektórych składników wskazanych w § 1 pkt 1 – 5 powyżej jako niepodlegających zbyciu w ramach ZCP Operator; c) szczegółowego określenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Operator; d) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP Operator; e) ustalenia wartości lub mechanizmu ustalenia wartości ZCP Operator na potrzeby określenia ceny sprzedaży ZCP Operator lub określenia wartości ZCP Operator w przypadku jej wniesienia aportem; f) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z prowadzeniem ZCP Operator; g) zawarcia wszelkich umów niezbędnych do zbycia ZCP Operator, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP Operator, albo umowy wniesienia ZCP Operator aportem; h) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>do zbycia lub wniesienia aportem ZCP Operator w szczególności uzyskanie zgody wierzycieli finansowych na zbycie lub wniesienie aportem ZCP.</p> <p>2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki na cenę zbycia ZCP Operator, albo wartość ZCP Operator w przypadku jego wniesienia aportem.</p>	
---	--