



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polimex Mostostal S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 lutego 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 799 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Marka Szczepańskiego, - Pana Andrzeja Zware, - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, - Pana Jarosława Kochaniaka, - Pana Andrzeja Kasperka, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Iwonę Warsewicz, - Pana Bartłomieja Kachniarz, - Panią Anne Młynarską Sobaczewską, - Pana Zbigniewa Jędrzejewskiego, - Pana Bartłomieja Kurkus, - Pana Andrzeja Komarowskiego, <p>do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka</p>	Za