



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Polimex Mostostal S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 lutego 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 14 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława Puławskiego.</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Andrzeja Szumańskiego - Pana Kazimierza Klęka.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Andrzeja Bartosa, - Pana Pawła Dłuzińskiego, - Pana Dariusza Formela, - Pana Dariusza Krawczyka.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 30 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym. 3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. <p>Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej</p>	Za

<p>proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 42 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 42 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu. 2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 46 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 46 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna uchwała jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki.</p>	Za