



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki POLIMEX- Mostostal Siedlce S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 31 stycznia 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –250 000

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



PTE PZU SA

Uchwała

Za



w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki, jak również prezesów zarządów określonych spółek z grupy kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:

Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2006, 2007 i 2008.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej grupy kapitałowej rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju grupy kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:

a/ prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki,

b/ członkowie kadry kierowniczej Spółki,

c/ prezesi zarządów spółek zależnych Spółki.

Szczegółowa lista zawierająca stanowiska członków kadry kierowniczej Spółki, o których mowa w pkt b/ i prezesów zarządów spółek zależnych Spółki, o których mowa w pkt c/ powyżej, zostanie przygotowana przez Zarząd Spółki w ciągu 30 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje objęte Programem Motywacyjnym wraz z przypisaną do niej liczbą warrantów (Lista Nominalna) będzie podstawą do podziału warrantów pomiędzy wszystkie osoby uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, jest uprawniona do rozszerzenia Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Nowe Osoby Uprawnione) wraz z odpowiednią liczbą warrantów dla tych stanowisk przyznawanych z puli rezerwowej, stanowiącej każdorazowo 5% warrantów skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione w danym roku (proporcjonalnie do liczby warrantów w danym roku).

Każdego roku na podstawie Listy Nominalnej Zarząd Spółki sporządzi listę imienną osób uprawnionych zawierającą nazwisko osoby uprawnionej oraz dokładną liczbę warrantów skierowanych do nabycia przez każdą z tych osób.

Lista imienna zostanie sporządzona po spełnieniu kryteriów, o których mowa



Uchwała

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. („Warranty”).

3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), w którym Akcje zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów, o ile zostały zarejestrowane na takim rachunku przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidendy.

4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.

5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:

1) cena emisyjna Akcji wynosi równowartość średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r.;

2) objęcie Akcji przez posiadaczy Warrantów nastąpi zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego w Spółce przyjętymi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r.

6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.

7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.

8. Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 9 statutu następującej treści:

Za



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.248.491 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

- 1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- 2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii od A do F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

wszystkie dopuszczone do publicznego obrotu, akcje na okaziciela są dopuszczone do obrotu giełdowego.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r .”

Uchwała

Za



w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 stycznia 2006 r., Spółka wyemituje 762.417 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako „Warranty”), na warunkach określonych poniżej.

2. Warranty emitowane będą po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

3. Warranty zostaną wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1.

4. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej równowartość średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 stycznia 2006 r..

5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2013 roku.

6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.

7. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej. Osoby takie zostaną szczegółowo określone na zasadach Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia zasad przydziału Warrantów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

9. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.



<p>Uchwała w sprawie likwidacji oddziałów Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Likwiduje się następujące oddziały Spółki: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Oddział Budownictwo z siedzibą w Siedlcach; Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Oddział Budownictwo Przembud z siedzibą w Szczecinie.</p> <p>§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Pargraf 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „§ 1 Firma Spółki brzmi: „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex-Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”</p> <p>§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w Rejestrze Przedsiębiorców.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>W związku z podjętymi uchwałami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 31 stycznia 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

stycznia 2006 roku.