PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal S.A.

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2012, opublikowanego w dniu 31 maja 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

do punktu 7 porządku obrad

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie, stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 86 z dnia 1 czerwca 2012 roku pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Osobowych
Grzegorz Szkopek

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Załącznik:

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493
e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl
NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym:

1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **3.187.181 tys. zł** (słownie: trzy miliardy sto osiemdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **62.558 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **57.540 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **104.340 tys. zł** (słownie: sto cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych),

5/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **36.471 tys. zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Polimex Mostostal

do punktu 8 porządku obrad

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie, stosownie do treści art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 87 z dnia 1 czerwca 2012 roku pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Osobowych
Grzegorz Szkopek

Załącznik:

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym:

1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **4.511.465 tys. zł** (słownie: cztery miliardy pięćset jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **102.886 tys. zł** (słownie: sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **108.732 tys. zł** (słownie: sto osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **100.994 tys. zł** (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

5/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **87.271 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

6/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

do punktu 9 porządku obrad

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: rozpatrzenia i zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz (ii) oceny wyników sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2011 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2011, jak również oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2011.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Osobowych
Grzegorz Szkopek

Załącznik:

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493
e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl
NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2011 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011, zawierającym ocenę: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2011, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Polimex Mostostal

do punktu 10 porządku obrad

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o podjęcie uchwały, stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości **62.558.062,03 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i trzy grosze), w ten sposób, że cały zysk netto przekazany zostanie na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie wniosku

W 2012 r. zapada termin wykupu przez spółkę obligacji kuponowych o wartości 294,5 mln zł. W związku z wysokim poziomem zadłużenia i wzrastającymi z tego tytułu kosztami, Zarząd Spółki planuje częściowy wykup obligacji.
Ponadto wysokie zaangażowanie Spółki w realizację kontraktów drogowych zwiększa zapotrzebowanie Spółki na środki obrotowe przy ograniczonych możliwościach zwiększania zadłużenia bankowego.
W związku z powyższym Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały, zgodnie z którą cały wypracowany w 2011 roku zysk pozostanie w dyspozycji Spółki.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Daskóła

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Osobowych
Grzegorz Szkopek

Załącznik:

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493
e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl
NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN

AQAP 2110:2006 · EDYCJA XII 2008 MEDAL EUROPEJSKI · ISO 9001:2008 · ISO 14001:2004 · PN-N-18001:2004 · POLISH OUTSTANDING EXPORTER · spółka notowana na GPW · POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011

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, że zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości **62.558.062,03 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i trzy grosze), zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

do punktu 11 porządku obrad

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do treści § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, o podjęcie uchwał udzielających Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 r.

Podjęcie ww. uchwał czyni zadość dyspozycji art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jeskóła

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Osobowych
Grzegorz Szkobek

Załączniki:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493
e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl
NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Konradowi Jaskóle, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Aleksandrowi Jonek, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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, udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Kazimierzowi Klękowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Mieczysławowi Puławskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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, udziela Panu Janowi Woźniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Polimex Mostostal

do punktu 12 porządku obrad

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polimex-Mostostal S.A.

Dotyczy: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do treści § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Regulamin ten został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 82 z dnia 16 maja 2012 roku.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Konrad Jaskóła

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Restrukturyzacji
i Spraw Osobowych
Grzegorz Szkopek

Załącznik:

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493
e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl
NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN

ZJZ AQAP 2110:2006
EDYCJA XII 2006 MEDAL EUROPEJSKI
DEKRA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004
POLISH OUTSTANDING EXPORTER
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI LAUREAT
spółka notowana na GPW
POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLIMEX-MOSTOSTAL Spółki Akcyjnej
dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu:

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie :

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm.);
- Statutu Spółki;
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;
- niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując ich wyboru.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na członków Rady Nadzorczej w następnych kadencjach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt 3, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w którym podany będzie proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

§ 4

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady Nadzorczej listem poleconym pocztą kurierską, przekazuje za potwierdzeniem odbioru lub wysyła drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.

§ 5

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 6

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych członek Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Bez zgody większości członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 34 Statutu Spółki

nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

4. Przez istotną umowę w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt b) należy rozumieć umowę, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza poza podstawowy zakres działalności Spółki.

5. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów.

§ 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:

a) datę posiedzenia,

b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,

c) porządek obrad posiedzenia,

d) wyniki głosowania oraz zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokółów wnoszonych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.

3. Do przekazanego na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej projektu protokołu członkowie Rady Nadzorczej, na 2 dni przed terminem posiedzenia, mogą zgłaszać uwagi, które w przypadku nieuwzględnienia na wniosek zgłaszającego członka Rady będą odnotowane w protokole jako zastrzeżenia do protokołu.

4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu.

5. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał Rady Nadzorczej. Kopie uchwał doręczane są Zarządowi w terminach umożliwiających spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z publicznego charakteru Spółki.

§ 9

1. W strukturze Rady Nadzorczej działa Komitet Audytowy oraz Komitet Wynagrodzeń.

2. W skład Komitetu Audytowego wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

3. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi minimum dwóch członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§ 10

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki.

§ 11

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 1,
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki,
9. wykonywanie innych czynności wskazanych przez Walne Zgromadzenie, przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, jeżeli nie został on ustalony przez Walne Zgromadzenie,
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
13. zatwierdzenie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
14. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
15. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
16. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
17. wyrażenie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

§ 12

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
2. Jeżeli rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1 wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności

nadzorczych.

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.

§ 15

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 określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków wyznaczyć w drodze uchwały członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ V

KOMITET AUDYTOWY

§ 16

Komitet Audytowy (zwany dalej na potrzeby niniejszego Rozdziały V „Komitetem") jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi trzech członków.

§ 18

1. Podstawowym zadaniem Komitetu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu należy:
   a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
   b) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
   c) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
      (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
      (ii) głównych obszarach podlegających badaniu;
      (iii) znaczących korektach wynikających z badania;

(iv) oświadczeniach o kontynuacji działania;

(v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;

d) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;

e) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;

f) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu.

2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.

3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.

4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 19

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.

2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.

3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.

5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za" oraz „przeciw", głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.

7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.

8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.

9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

ROZDZIAŁ VI

KOMITET WYNAGRODZEŃ

§ 20

Komitet Wynagrodzeń (zwany dalej na potrzeby niniejszego Rozdziału VI „Komitetem") jest ciałem doradczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi minimum dwóch członków. Liczba członków Komitetu jest określana przez Radę Nadzorczą poprzez ich powołanie.

§ 22

1. Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:
   a. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
   b. opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu.
2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.
3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 23

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za" oraz „przeciw", głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć dwóch członków Komitetu.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Spółki. Jeżeli wymagają tego

przepisy, przekazana informacja zostanie upubliczniona.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazywania Spółce informacji o zawartych przez nie oraz przez osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w terminach i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i w Rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie udostępniania i przekazywania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy transakcji dokonanych przez: małżonka lub osobę pozostającą z członkiem Rady Nadzorczej faktycznie we wspólnym pożyciu, dzieci pozostające na jego utrzymaniu bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; podmioty: (i) w których członek Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nim związana wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub (ii) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej lub osobę blisko z nim związaną, lub (iii) z działalności których członek Zarządu lub osoba blisko z nim związana czerpią zyski, (iv) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym członka Rady Nadzorczej lub osoby blisko z nim związanej.

4. Członek Rady powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

7. Podejmowanie przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej, zajmowanie się przez niego interesami konkurencyjnymi jak też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (przy czym zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu) lub podejmowanie przez niego innej działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu sprawowanie stałego indywidualnego nadzoru oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga uprzedniego zezwolenia Spółki.

§ 25

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd.

§ 26

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za" uchwałą: ..... głosów

„przeciw" uchwale: ..... głosów

„wstrzymujących się": ..... głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA