

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 stycznia 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybor komisji skrutacyjnej	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Przyjęcie porządku obrad	ZA
<p>Uchwała nr 1 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie () w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce</p> <p>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 () przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Czas trwania Programu</p> <p>Programem zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2006, 2007 i 2008.</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie</p> <p>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.:</p> <p>a/ prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki, b/ członkowie kadry kierowniczej Spółki, c/ prezesi zarządów spółek zależnych Spółki.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, jest uprawniona do rozszerzenia Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk uprawniających do uczestnictwa w</p>	ZA

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 powyżej w terminie 15 dni po Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki.

Lista imienna zatwierdzana będzie w terminie 15 dni od daty jej sporządzenia: przez Zarząd w części dotyczącej osób uprawnionych nie będących członkami Zarządu Spółki oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej członków Zarządu Spółki.

3) ☐ Emisja warrantów subskrypcyjnych

Spółka wyemituje 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warranty, akcji serii G Spółki.

Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

a/ za rok 2006

b/ za rok 2007

c/ za rok 2008

4) ☐ Przydział warrantów subskrypcyjnych

Z ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do nabycia, 25% warrantów przeznaczonych zostanie do nabycia przez prezesa Zarządu Spółki, 25 % przez pozostałych członków Zarządu Spółki, 50% przez kluczowych pracowników kadry menedżerskiej Spółki i prezesów zarządów spółek zależnych Spółki.

5) ☐ Kryteria przydziału warrantów

Prawo do nabycia warrantów przez osoby uprawnione powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku co najmniej jednego z kryteriów przydziału (Kryteria Przydziału).

Kryteria Przydziału opierają się na osiągnięciu w poszczególnych latach wymaganych wzrostów następujących parametrów:

a/ skonsolidowana EBITDA/akcję Spółki, lub

b/ skonsolidowany zysk netto/akcję Spółki, lub

c/ różnica pomiędzy:

§ ☐ bezwzględną procentową zmianą średniej arytmetycznej kursu zamknięcia

akcji Spółki (obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego), a

§ ☐ bezwzględną procentową zmianą średniej arytmetycznej wartości indeksu WIG

(obliczonego dla ostatnich 3 miesięcy roku kalendarzowego).

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu Motywacyjnego maksymalnie 762.417, tj. ok. 5% obecnego kapitału zakładowego Spółki.

Liczba warrantów przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione w poszczególnych latach trwania Programu Motywacyjnego może być różna i będzie uzależniona od dynamiki wzrostu poszczególnych niezależnych od siebie Kryteriów Przydziału zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku spełnienia się w danym roku trwania Programu Motywacyjnego co najmniej jednego Kryterium Przydziału, do nabycia przez osoby uprawnione zostanie skierowana liczba warrantów odpowiadająca osiągniętej w danym roku wielkości wzrostu danego Kryterium Przydziału (lub w przypadku spełnienia się więcej niż jednego Kryterium Przydziału poszczególnych Kryteriów Przydziału).

Kryterium Przydziału ☐ 2006 ☐ 2007 ☐ 2008

Zysk netto/akcję, o którym mowa w pkt 5) lit. b/ (co

najmniej) ☐ 10% ☐ 12% ☐ 14% ☐ 8% ☐ 10% ☐ 12% ☐ 7% ☐ 9% ☐ 11%

Liczba warrantów

☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713 ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713 ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713
 EBITDA/ akcję, o którym mowa w pkt 5) lit. a/ (co
 najmniej) ☐ 10% ☐ 12% ☐ 14% ☐ 8% ☐ 10% ☐ 12% ☐ 7% ☐ 9% ☐ 11%
 Liczba
 warrantów ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713 ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713 ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713
 Różnica pomiędzy średnimi kursem akcji Spółki, a WIG, o której mowa w pkt 5) lit. c/
 (co najmniej) ☐ 2% ☐ 4% ☐ 8% ☐ 2% ☐ 4% ☐ 8% ☐ 2% ☐ 4% ☐ 8%
 Liczba
 warrantów ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713 ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713 ☐ 50.827 ☐ 67.778 ☐ 84.713

W każdym roku trwania Programu Motywacyjnego, 5% łącznej liczby warrantów skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione stanowiło będzie pulę rezerwową przeznaczoną do nabycia przez Nowe Osoby Uprawnione.
 W przypadku braku w danym roku Nowych Osób Uprawnionych, warrandy przeznaczone do nabycia przez Nowe Osoby Uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.
 Kurs akcji Spółki oraz odniesienie do indeksu WIG obliczane będą jako odpowiednio średnia arytmetyczna kursów zamknięcia oraz średnia arytmetyczna wartości indeksu za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznej średniej arytmetycznej z roku poprzedniego.
 Parametry na podstawie skonsolidowanego EBITDA/akcję Spółki oraz skonsolidowanego zysku netto/akcję Spółki będą obliczane w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok w porównaniu do roku poprzedniego.
 Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki obliczoną wartość parametrów wraz z odpowiednią liczbą warrantów, za dany rok obrotowy, nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
 Warrandy nie skierowane do nabycia przez osoby uprawnione zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.
 Warrandy za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez nią w danym roku obrotowym funkcji członka lub prezesa Zarządu przez okres co najmniej 9 następujących po sobie miesięcy.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:
 a/ rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez osobę uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego; lub
 b/ rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku.

6) ☐ Prawo do objęcia akcji Spółki

Każdy warrant nabyty przez osoby uprawnione upoważniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
 Cena emisyjna akcji równa jest 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.
 Realizacja prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione może nastąpić najwcześniej po upływie trzech lat od przyznania warrantów.

7) ☐ Umowy opcji

Z osobami zajmującymi stanowiska określone w Liście Nominalnej, zostaną podpisane umowy opcji określające prawa i obowiązki osób uprawnionych oraz Spółki wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

8) ☐ Odszkodowanie

<p>Umowy opcji będą przewidywać odszkodowanie dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy:</p> <p>a/ Zarząd Spółki nie sporządzi, a Rada Nadzorcza Spółki (dla członków Zarządu) lub Zarząd Spółki (dla innych osób uprawnionych), pomimo spełnienia w danym roku kryteriów przydziału warrantów, nie zatwierdzą list imiennych zgodnie z zasadami określonymi powyżej,</p> <p>b/ z jakichkolwiek przyczyn, nie leżących po stronie osoby uprawnionej, w szczególności wskutek zmian w akcjonariacie Spółki, połączenia, przekształcenia czy podziału Spółki, nie będzie ona mogła nabyć przysługujących jej warrantów lub nie będzie mogła zrealizować wynikającego z warrantów prawa do objęcia akcji.</p> <p>Odszkodowanie wynosić będzie kwotę równą różnicy pomiędzy wartością warrantów (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które osoba uprawniona mogła nabyć i ceny emisyjnej akcji), a wartością akcji (obliczonej jako iloczyn liczby warrantów, które uprawniony mógł nabyć, a ceną rynkową (zamknięcie sesji) akcji w dniu walnego zgromadzenia, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i które odbyło się bezpośrednio przed wystąpieniem przez osoby uprawnionej z roszczeniem, o którym niniejszym mowa).</p> <p>Kwota określona powyżej nie może być jednak jednorazowo wyższa niż równowartość wynagrodzenia brutto otrzymanego przez Uprawnionego z wszelkich tytułów łącznie, za okres ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem z roszczeniem, o którym niniejszym mowa.</p> <p>Umowy opcji przewidywać będą również mechanizm wyrównania należnego osobie uprawnionej od Spółki, w przypadku, gdy cena emisyjna akcji zostanie podwyższona mocą uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Wyrównanie przysługujące osobie uprawnionej od Spółki stanowić będzie iloczyn kwoty różnicy pomiędzy ceną emisyjną określoną w regulaminie, a nową ceną emisyjną oraz liczby objętych akcji.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania na podstawie powyższych założeń i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki, przy czym odstępstwa te nie mogą dotyczyć:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> czasu trwania Programu Motywacyjnego,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> ilości akcji objętych Programem Motywacyjnego i ich ceny emisyjnej,</p> <p>c) <input type="checkbox"/> kryteriów przydziału akcji,</p> <p>d) <input type="checkbox"/> odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 2 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie () w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:</p> <p>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 (</p>	<p>ZA</p>

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.

(

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:

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,

<p>wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2006 r .</p>	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie () w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>3. Warranty zostaną wyemitowane niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>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..</p> <p>5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie () 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Likwiduje się następujące oddziały Spółki:</p> <p>§ 2</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 5 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie (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</p> <p>Pargraf 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>Firma Spółki brzmi: Spółka może używać skróconej nazwy wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.</p> <p>§ 2</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w Rejestrze Przedsiębiorców.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie (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</p> <p>Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 stycznia 2006 roku.</p>	<p>ZA</p>