



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 27.486.075

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/>zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/>zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- <input type="checkbox"/>bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 780 129 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),- <input type="checkbox"/>rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 108 423 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),- <input type="checkbox"/>sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 140 182 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),- <input type="checkbox"/>sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 127 428 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),- <input type="checkbox"/>rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 291 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),- <input type="checkbox"/>zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia <p>2. <input type="checkbox"/>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej</p>	<p>ZA</p>

<p>Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 827 717 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych), - <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 175 287 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), - <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowity dochód ogółem 223 673 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), - <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 214 658 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), - <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 142 136 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) - <input type="checkbox"/> zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia. <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2009.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/> zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2009, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 wynoszący 108 423 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostanie przeznaczony na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> wypłata dywidendy ? kwota 18.574.225,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 0/100 groszy) tj. 0,04zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję b) <input type="checkbox"/> kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto. <p>2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 września 2010 r.</p> <p>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 września 2010 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	<p>ZA</p>

<input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klękowskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.	
UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Szumańskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.	ZA
UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Niebisz ? Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.	ZA
UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Jędrzejewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.	ZA
UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Lisowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.	ZA
UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku	ZA

<p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Rozłuckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Karolowi Jaskóle ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonek ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Zygmuntowi Janowi Artwikowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopkowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

grudnia 2009 roku.	
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Jacka Kseń do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Kseń do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Mieczysława Puławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Mieczysława Puławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Jana Woźniaka do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Jana Woźniaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Andrzeja Szumańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Kazimierza Klęk do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje Pana Kazimierza Klęk do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia konwersji.</p>	ZA



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia konwersji akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela wraz z ich wprowadzenie do obrotu na rynku kapitałowym. Wszelkie dyspozycje oraz oświadczenia powinny być przedstawiane przez Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w Spółce.</p>	
--	--