

Zarząd ZREW S.A. podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZREW S.A. w dniu 4 grudnia 2006 roku:

UCHWAŁA NR 1
z dnia 4 grudnia 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna ("Spółka")
w sprawie połączenia ze spółką Polimex - Mostostal Spółka Akcyjna
oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu tej spółki.

Na podstawie art. 506 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 28 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Polimex - Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH ("Połączenie"), to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki („Akcje Emisji Połączeniowej”), z uwzględnieniem art. 514 KSH. ----

§ 2.

W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 31 sierpnia 2006 r., a opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 201 z dnia 16 października 2006 r. pod pozycją 12714, w ogłoszeniu Spółki Polimex – Mostostal S.A. ("Plan Połączenia"). -----

§ 3.

1. Akcje Spółki posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy zostaną wymienione na Akcje Emisji Połączeniowej w proporcji 2,30 (dwie akcje i trzydzieści setnych) Akcji Emisji Połączeniowej w zamian za 1 (jedną) akcję Spółki ("Parytet Wymiany"). -----
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ("KDPW") zgodnie z Parytetem Wymiany i zasadami ustalonymi w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale. Operacja zamiany akcji Spółki na Akcje Emisji Połączeniowej zostanie przeprowadzona przez KDPW według stanu własności akcji Spółki w określonym dniu zwanym dalej "Dniem Referencyjnym". Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Spółki Przejmującej. -----
3. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza, akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do

otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydanych Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Spółki otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb dopłat ("Dopłata Gotówkowa"), z zastrzeżeniem, iż łączna kwota Dopłat Gotówkowych nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej według oświadczenia zawartego w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Spółki z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny. -----

§ 4.

W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 1.032.905 jeden milion trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) złotych w drodze emisji 1.032.905 jeden milion trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----

§ 5.

Połączenie zostanie przeprowadzone po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń bądź orzeczeń sądowych. -----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści Statutu Spółki Przejmującej zawarte w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Połączenia. -----

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania i przeprowadzenia Połączenia. -----

*

Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym przy 486803 głosach oddanych za i 14653 głosach przeciw.

Akcjonariusze głosujący przeciw uchwale zgłosili sprzeciw z żądaniem ich zaprotokołowania.