

Uchwała nr 15/VIII/2010

Rady Nadzorczej NAFTOBUDOWY S.A. z siedzibą w Krakowie podjęta

w dniu 25 stycznia 2010r. w Warszawie

w sprawie: w sprawie zaopiniowania dokumentów dotyczących połączenia z Polimex-Mostostal S.A. oraz rekomendacji podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie połączenia.

§1

Po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd w sprawie połączenia spółki Polimex-Mostostal S.A. (**Spółka Przejmująca**) z następującymi spółkami jako spółkami przejmowanymi:

- (A) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- (B) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (**Spółka**),
- (C) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku,
- (D) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
- (E) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
- (F) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku,
- (G) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,

w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (**Połączenie**), w tym - z projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie Połączenia, Rada Nadzorcza:

- (1) pozytywnie opiniuje wyżej wskazane dokumenty, w tym projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie Połączenia;
- (2) rekomenduje przedłożenie dokumentów dotyczących Połączenia Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz
- (3) rekomenduje Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały w sprawie Połączenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosujących Członów Rady Nadzorczej: 6 ;
Ilość głosów za 6;

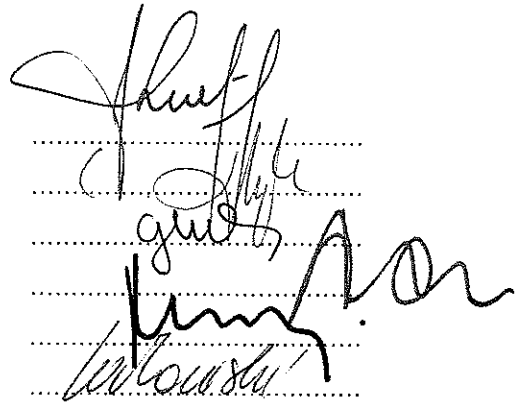
gus

Ilość głosów przeciw 0;
Ilość wstrzymujących się 0.

Warszawa 25.01.2010r.

Podpisy Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Konrad JASKÓŁA
2. Zastępca Przewodniczącego Grzegorz SZKOPEK
3. Sekretarz Grażyna KOWALCZUK
4. Członek Krzysztof GERULA
5. Członek Marek KORYCIŃSKI
6. Członek Wojciech WIŁOMSKI



The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are cursive and vary in style. The first signature is at the top, followed by four more below it, corresponding to the list of names on the left.