

Załącznik do protokołu  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.,  
z dnia 29 stycznia 2010r.

## **UCHWAŁA Nr 593**

### **Rady Nadzorczej ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., z dnia 29 stycznia 2010r.,**

**w sprawie: opinii Rady Nadzorczej na temat dokumentów dotyczących  
Połączenia ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. z Polimex-Mostostal S.A.  
i rekomendacji dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  
dotyczącej podjęcia uchwał w sprawie Połączenia.**

Rada Nadzorcza ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., działając na podstawie:

- § 27, ust. 3 w zw. z § 27, ust. 1, pkt 7 Statutu Spółki,
  - § 6, ust. 2, pkt 15 Regulaminu Rady Nadzorczej,
- uchwala, co następuje:

#### **§1**

**Po rozpatrzeniu i omówieniu następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd:**

1. Planu Połączenia z dnia 24 listopada 2009 roku spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, jako **Spółki Przejmującej**, z następującymi spółkami, jako **Spółkami Przejmowanymi** w trybie art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych:
  - (A) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - (B) Naftobudowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
  - (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,

zawierającego, między innymi, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia wraz z projektami uchwał połączeniowych, projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Polimex-Mostostal S.A;
2. Sprawozdania Zarządu Energomontaż-Północ S.A. uzasadniającego Połączenie;
3. Opinii biegłego z badania Planu Połączenia;

### **Rada Nadzorcza:**

- (1) pozytywnie opiniuje wyżej wskazane dokumenty, w tym porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie Połączenia;
- (2) rekomenduje przedłożenie dokumentów dotyczących Połączenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu , oraz
- (3) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie Połączenia.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, głosami wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.**

### **Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1/ Konrad Jaskóła    | - .....                      |
| 2/ Wojciech Wilomski | - .....<br>(podróż służbowa) |
| 3/ Marian Bogucki    | - .....                      |
| 4/ Zygmunt Artwik    | - .....                      |
| 5/ Adam Dyląg        | - .....                      |