

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w dniu 19 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 lipca 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.379.694

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.379.694

„za” uchwałą: 16.379.694 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2 (słownie: dwóch) Członków, w składzie:

1/ Pani Joanna Leśniewicz

2/ Pan Jan Piekarski

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.379.694

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.379.694

„za” uchwałą: 16.379.694 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA oraz w formie raportu bieżącego nr 28/2010, opublikowanego w dniu 16 czerwca 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.379.694

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.379.694

„za” uchwałą: 16.379.694 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie: połączenia ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA oraz Naftoremont Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych z Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 ksh, po zapoznaniu się z Planem Połączenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 z dnia 11 maja 2010 r., załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA uchwala, co następuje:

§ 1
Połączenie

1. ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC jako spółka przejmowana łączy się z Polimex-Mostostal jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami przejmowanymi: Naftoremont, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE Rybnik i ECeRemont poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal:
 - (a) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom Naftoremont innym niż Polimex-Mostostal, wspólnikom ZRE Kraków innym niż Polimex-Mostostal oraz akcjonariuszom ZRE Lublin innym niż Polimex-Mostostal i ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC; oraz
 - (b) bez podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont

na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 26 kwietnia 2010 r. i zbadanym przez biegłego dr Annę Bernaziuk.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania Akcji Emisji Połączeniowej (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 poniżej.

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji

3. W zamian za majątek ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii K Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC za 3,62 (trzy, 62/100) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji w ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, akcjonariusze ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 3,62 (trzy, 62/100) Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa o ofercie publicznej**).
4. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, innego niż Polimex-Mostostal, według stanu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal (**Dzień Referencyjny**). Dzień Referencyjny zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
5. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC posiadanych przez danego akcjonariusza ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) 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. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**), według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej; a W oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji Polimex-Mostostal z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny

6. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 ksh, wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
7. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
8. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tzn. za rok obrotowy 2010.
9. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
10. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 3

Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym na zmiany związane z Połączeniem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC niniejszym wyraża zgodę na treść oraz wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

Par. 7 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)

18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
26. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
27. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
28. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
29. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
30. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
31. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
32. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
33. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
34. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
39. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
40. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
41. Odzysk surowców (PKD 38.3)
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
43. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
44. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
45. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
47. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
48. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
49. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
51. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
52. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
53. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
54. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)

55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
56. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
57. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
58. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
59. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
60. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
61. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
62. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
63. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
65. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)
66. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
67. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
68. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
70. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
71. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
72. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
73. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
74. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
75. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
76. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
78. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)

88. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

Par. 9 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.123.548,60 (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem 60/100) złotych i dzieli się na:
 - (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - (5) do 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego."

Par. 34 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.”

§ 4 Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych

do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.379.694

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.379.694

„za” uchwałą: 16.379.694 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**