

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 16 lipca 2010 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lipca 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51%
w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674
Liczba głosów "za": 5 165 674
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lipca 2010 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Wojciech Musialik i Grzegorz Wydra.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51%
w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674
Liczba głosów "za": 5 165 674
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 16 lipca 2010 roku**

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lipca 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Naftobudowy w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51% w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów: 5 165 674

Liczba głosów "za": 5 165 674

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lipca 2010 roku**

w sprawie połączenia Naftobudowa S.A. i Polimex-Mostostal S.A.

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 z dnia 12 maja 2010 roku, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy uchwala, co następuje:

**§ 1
Połączenie**

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej uchwały, Naftobudowa łączy się z Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowa na Polimex-Mostostal z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, w zamian za akcje wydane akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 29 kwietnia 2010 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 II (zgodnie z poniższą definicją), oraz treść i zmiany Statutu Polimex-Mostostal przedstawione w § 3 poniżej.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 16 lipca 2010 roku**

§ 2

Zasady dotyczące przyznania akcji

1. W zamian za majątek Naftobudowy przeniesiony na Polimex-Mostostal w wyniku Połączenia, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają proporcjonalnie akcje zwykłe na okaziciela serii L Polimex-Mostostal o wartości nominalnej 4 gr. (cztery grosze) każda, wyemitowane w związku z Połączeniem (**Akcje Emisji Połączeniowej II**) zgodnie ze stosunkiem wymiany 1 (jedna) akcja Naftobudowa za 6,04 (sześć, 4/100) akcji Polimex-Mostostal (**Stosunek Wymiany Akcji**). Oznacza to, że za każdą z akcji w Naftobudowie, akcjonariusze Naftobudowy, inni niż Polimex-Mostostal, otrzymają 6,04 (sześć, 4/100) Akcji Emisji Połączeniowej II. Akcje Emisji Połączeniowej II 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**).
2. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej II jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy, innym niż Polimex-Mostostal, zostanie obliczona jako iloczyn Stosunku Wymiany Akcji oraz liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, 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 II**). Dzień Referencyjny II zostanie wskazany przez Zarząd Polimex-Mostostal.
3. Jeżeli po zastosowaniu Stosunku Wymiany Akcji w odniesieniu do wszystkich akcji Naftobudowy posiadanych przez danego akcjonariusza Naftobudowy, innego niż Polimex-Mostostal, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej II, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej II zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Naftobudowy otrzyma dopłatę gotówkową (**Dopłata**) w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej II otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej II ustalonej dla potrzeb Dopłat. Cena Akcji Emisji Połączeniowej II 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 II. Wysokość Dopłat należnych poszczególnym akcjonariuszom Naftobudowy zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
 $D = A \times W$
gdzie, D oznacza wysokość Dopłaty; A oznacza ułamkową niewydaną część Akcji Emisji Połączeniowej II; 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 II
4. Jeżeli wysokość Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Naftobudowy przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej II określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 punkt 4 k.s.h., wartość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Naftobudowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 16 lipca 2010 roku**

5. Szczegółowe zasady wypłat Dopłat akcjonariuszom Naftobudowy w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd Polimex-Mostostal.
6. Akcje Emisji Połączeniowej II będą uprawniały do udziału w zysku Polimex-Mostostal począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. tj. za rok obrotowy 2010.
7. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej II zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W celu dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej II do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW podjęte zostaną odpowiednie działania.

§ 3

**Zgoda na proponowane zmiany w Statucie Polimex-Mostostal S. A. w
tym na zmiany związane z Połączeniem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naftobudowy niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polimex-Mostostal:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20 836 728,12 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 12/100) złote 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,
- (6) Do 17 829 488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

§ 4

Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Naftobudowy do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, między innymi do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 16 lipca 2010 roku**

**§ 5
Warunek**

Niniejsza uchwała jest uchwałą warunkową i wywoła skutki prawne pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Polimex-Mostostal połączenia Polimex-Mostostal jako spółki przejmującej z następującymi spółkami przejmowanymi:

- a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564;
- b) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067;
- c) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063;
- d) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023;
- e) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914; oraz
- f) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 165 674, które stanowią 87,51% w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów:	5 165 674
Liczba głosów "za":	5 165 674
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0