

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 35.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.192.788 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) - <input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 58.001 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy jeden) - <input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.633 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy) - <input type="checkbox"/> sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 516.592 tys. zł. (słownie w tysiącach złotych: pięćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) - <input type="checkbox"/> oraz informację dodatkową. <p>2. <input type="checkbox"/> Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p><input type="checkbox"/> 1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 801 432 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwa miliony osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa), - <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r., który 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>wykazuje zysk netto w kwocie 116 684 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery),</p> <p>- <input type="checkbox"/>skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 570 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt),</p> <p>- <input type="checkbox"/>skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 636 761 tys. zł (słownie w tysiącach złotych: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden),</p> <p>- <input type="checkbox"/>oraz informację dodatkową.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007. <input type="checkbox"/></p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/>zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2007 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 wynoszący 58 001 484, 98 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery złote i 98/100) zostanie przeznaczony na:</p> <p>a) <input type="checkbox"/>wypłata dywidendy - kwota 4.643.556,25 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję</p> <p>b) <input type="checkbox"/>kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto.</p> <p>2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2008 roku.</p> <p>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: uchwalenia przerwy w obradach</p> <p>1. <input type="checkbox"/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polimex-Mostostal S.A. podejmuje uchwałę w sprawie przerwy o obradach ZWZ do dnia 3 lipca 2008 roku do godziny 12.00.</p> <p>2. <input type="checkbox"/>Po przerwie nastąpi rozpatrzenie punktów od 9 do 14 porządku obrad.</p>	ZA

Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA