



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 23.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
przyjęcie porządku obrad	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 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. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 503 386 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 90 304 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych)- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 64 238 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych)- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24 151 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 438 564 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta trzydzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 140 439 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),	ZA

<p>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 83 240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych),</p> <p>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 152 170 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)</p> <p>- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2008.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2008 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku i konsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2008, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008. 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 2008 wynoszący 90 304 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych) zostanie przeznaczony na: a) wypłata dywidendy ? kwota 4.643.556,25 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) tj. 0,01zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto. 2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 września 2009 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 września 2009 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Karolowi Jaskóle ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonek ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Zygmunutowi Janowi Artwikowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopkowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klękowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Bogumile Niebisz ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Stefanowi Górskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 lipca 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Stanisławowi Lisowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 §</p>	ZA

<p>2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Szumańskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 1. Dokonać zmiany treści Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §7 Statutu nowego, następującego brzmienia: ?Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: 1. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 2. 01.12.Z Uprawa ryżu 3. 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 4. 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 5. 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 6. 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 7. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 8. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 9. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 10. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 12. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 13. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali 14. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 15. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub 16. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców 17. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 18. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 19. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 20. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 21. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 22. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 23. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek</p>	ZA

- | | |
|--|--|
| <p>24. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego</p> <p>25. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów</p> <p>26. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych</p> <p>27. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych</p> <p>28. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków</p> <p>29. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych</p> <p>30. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych</p> <p>31. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>32. 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa</p> <p>33. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii</p> <p>34. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa</p> <p>35. 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów</p> <p>36. 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego</p> <p>37. 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego</p> <p>38. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne</p> <p>39. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>40. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych</p> <p>41. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn</p> <p>42. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych</p> <p>43. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych</p> <p>44. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi</p> <p>45. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia</p> <p>46. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej</p> <p>47. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej</p> <p>48. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej</p> <p>49. 35.14.Z Handel energią elektryczną</p> <p>50. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych</p> <p>51. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych</p> <p>52. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</p> <p>53. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych</p> <p>54. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad</p> <p>55. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej</p> <p>56. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli</p> <p>57. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych</p> <p>58. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych</p> <p>59. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej</p> <p>60. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>61. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych</p> <p>62. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>63. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich</p> <p>64. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych</p> <p>65. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</p> <p>66. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</p> <p>67. 43.31.Z Tynkowanie</p> <p>68. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej</p> <p>69. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian</p> <p>70. 43.34.Z Malowanie i szklenie</p> <p>71. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych</p> <p>72. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych</p> <p>73. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>74. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i</p> | |
|--|--|

chemikaliów przemysłowych

75. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
76. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
77. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
78. 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
79. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
80. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
81. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
82. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
83. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
84. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
85. 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
86. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
87. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
88. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
89. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
90. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
91. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
92. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
93. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
94. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
95. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
96. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
97. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
98. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
99. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
100. 49.41.Z Transport drogowy towarów
101. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami
102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
103. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
104. 58.11.Z Wydawanie książek
105. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
106. 58.13.Z Wydawanie gazet
107. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
108. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
109. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
110. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
111. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
112. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
113. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
114. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
115. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
116. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
117. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
118. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
119. 63.12.Z Działalność portali internetowych
120. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

<p>121. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych 122. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 123. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 124. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 125. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 126. 69.10.Z Działalność prawnicza 127. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 128. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 129. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 130. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 131. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 132. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne</p> <p>133. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 134. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 135. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 136. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 137. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 138. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 139. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 140. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 141. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 142. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 143. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 144. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 145. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego?</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 2. Dokonać zmiany treści Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §9 ust.1 Statutu nowego, następującego brzmienia: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225(słownie :osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) 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?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 3. Dokonać zmiany treści § 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia: ?Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi?.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 4. Dokonać zmiany treści § 30 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia: 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym. 3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 5. Dokonać wykreślenia § 33 ust. 1 lit. g Statutu Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 6. Dokonać zmiany treści § 36 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ?Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 7. Dokonać zmiany treści § 38 pkt 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ?wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki?.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 8. Dokonać wykreślenia § 38 pkt 13 Statutu Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 9. Dokonać zmiany treści § 38 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego punktu nr 18 o następującym brzmieniu: ?wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów?</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia jednolitej treści statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym uchwała jednolity tekst statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p>	ZA