

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 października 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Lisowskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>