



CHWP000

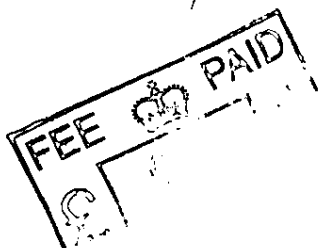
This form must be completed for all
'Place of Business' registrations.
(See note below for re-registration
from a 'Branch')

This form should be completed in black.

691

008047/20

691



Return and declaration delivered for registration of a place of business of an overseas company

(Pursuant to section 691 of the Companies Act 1985)

Previous branch number
(if applicable)

Company name

Country of incorporation

For official use only FC029035

"POLIMEX-MOSTOSTAL" SPOLKA AKCYJNA

POLAND

Address of place of business in
Great Britain

SEVERN POWER

WEST NASH ROAD

Post town NEWPORT

County / Region SOUTH WALES

Postcode NP18 2BU

Either

Constitution of the company

(See notes 1 and 2)
(A certified English translation must
be included)

* Delete as applicable

Mark appropriate box(es)

A certified copy of the

#



Instrument(s) constituting or defining the constitution of
the company; and



A certified translation

* ~~is~~ are delivered for registration

OR

The company must deliver
certified copies of its
constitutional documents
(with certified translations),
and the particulars of the
company's directors and
secretary.

However, if the company is
closing a branch registration
and effecting a place of business
registration, it may rely on the
documents or the particulars of
the directors and secretary
previously filed in
that part of Great Britain, provided
any relevant alterations to those
documents have been updated
on the register.

(04/02)

The

#



The constitutional documents (and a certified translation*)

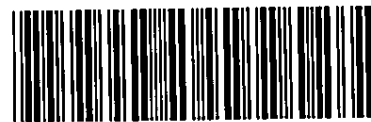
* and / or



Particulars of the current

were previously delivered in respect
registered at this registry

Branch



A28 09/06/2009 163

COMPANIES HOUSE

A46 15/05/2009 151

COMPANIES HOUSE

A68 16/04/2009 111

COMPANIES HOUSE

THURSDAY FRIDAY TUESDAY

Directors (See notes 3,4 and 5)

Name * Style/Title

Forenames

Surname

* Honours etc

Previous forenames

†† Tick this box if the Previous surname

address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

Address ††

☐

Date of birth

(See note 5)

Business occupation (if any). If none other directorships.

CD

KONRAD KAROL

JASKOLA

AD

UL ROGOWSKIEGO 5

Post town PLOCK

County / Region

Postcode 09-410

Country POLAND

DO

2 2 0 4 1 9 4 4

Nationality NA POLISH

OC

PRESIDENT OF THE BOARD

OD

Name * Style/Title

Forenames

Surname

* Honours etc

Previous forenames

Previous surname

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office

Address ††

☐

Date of birth

(See note 5)

Business occupation (if any). If none other directorships.

CD

ALEKSANDER HUBERT

JONEK

AD

UL NARUTOWICZA 36

Post town SIEDLCE

County / Region

Postcode 08-110

Country POLAND

DO

0 1 0 1 1 9 4 9

Nationality NA POLISH

OC

VICE-PRESIDENT OF THE BOARD

OD

* Voluntary details

Directors (See notes 3,4 and 5)

Name * Style/Title

Forenames

Surname

* Honours etc

Previous forenames

†† Tick this box if the Previous surname

address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

Address ††

☐

Date of birth

(See note 5)

Business occupation (if any). If none other directorships.

CD

GRZOGORZ KRZYSZTOF

SZKOPEK

AD

UL OBRONCOW WESTERPLATTE 10/1 M.33

Post town PLOCK

County / Region

Postcode 09-400

Country POLAND

DO

2 3 0 5 1 9 5 8

Nationality NA POLISH

OC

VICE-PRESIDENT OF THE BOARD

OD

Name * Style/Title

Forenames

Surname

* Honours etc

Previous forenames

Previous surname

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office

Address ††

☐

Date of birth

(See note 5)

Business occupation (if any). If none other directorships.

CD

ZYGMUNT JAN

ARTWIK

AD

UL KALISKA 20 M.4

Post town WARSZAWA

County / Region

Postcode 02-316

Country POLAND

DO

0 1 0 1 1 9 4 9

Nationality NA POLISH

OC

VICE-PRESIDENT OF THE BOARD

OD

* Voluntary details

Company Secretary(ies)*(See notes 4 and 6)***Name**

* Style/Title

Forenames

Surname

* Honours etc

Previous forenames

Previous surname

Address ††

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office

☐☐ CS NOT APPLICABLE IN POLAND☐ AD

Post town

County / Region

Postcode

Country

Name

* Style/Title

Forenames

Surname

* Honours etc

Previous forenames

Previous surname

Address ††

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office

☐☐ CS☐ AD

Post town

County / Region

Postcode

Country

Person(s) authorised

List of some one or more persons resident in Great Britain authorised to accept on the company's behalf services of process and any notice required to be served on it.

* Style/Title

Forenames

Surname

Address

MR

WOJCIECH

SKARUS

WINCHESTER HOUSE

DEANE GATE AVENUE

Post town TAUNTON

Country / Region

Postcode TA1 2UH

* Voluntary details

Person(s) authorised *(continued)*

List of some one or more persons resident in Great Britain authorised to accept on the company's behalf services of process and any notice required to be served on it.

* Style/Title

Forenames

Surname

Address

Post town				
Country / Region		Postcode		

* Style/Title

Forenames

Surname

Address

Post town				
Country / Region		Postcode		

* Style/Title

Forenames

Surname

Address

Post town				
Country / Region		Postcode		

* Style/Title

Forenames

Surname

Address

Post town				
Country / Region		Postcode		

* Voluntary details

4

Declaration (See note 8)

Full name and address

[†] delete as applicable

I WOJCIECH SKARUS
of (address) C/O WINCHESTER HOUSE, DEANE GATE AVENUE
TAUNTON, TA1 2UH

a [†] director/ [†] secretary/ [†] person authorised to accept on the company's behalf
service of process or any notices required to be served on it, do solemnly and
sincerely declare that the company established its place of business in Great
Britain on

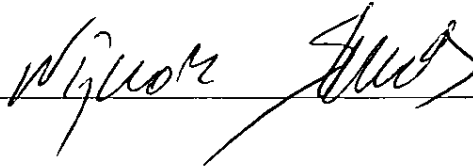
Day Month Year

0	9	0	4	2	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

(enter date)

and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true
and by virtue of the provisions of the Statutory Declarations Act 1835.

Signed



Declared at TLT LHP 1 REDCLIFF ST.
BRISTOL BS1 6TP

on Day Month Year

0	9	0	4	2	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

before me

 S.P. CAMPBELL

A Commissioner for Oaths or Notary Public or Justice of the Peace or Solicitor
having the powers conferred on a Commissioner for Oaths. (See note 8)

Number of continuation sheets attached

1

To whom should Companies House
direct any enquiries about the
information on this form?

MILSTED LANGDON

WINCHESTER HOUSE, DEANE GATE AVENUE

TAUNTON

Postcode TA1 2UH

Telephone 01823 445566

Extension _____

Please ensure the form is fully
completed and then send it to
the Registrar of Companies at
(See note 9)

Companies House, Crown Way, Cardiff CF14 3UZ
for companies establishing a place of business in England and Wales
Companies House, 37 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2EB
for companies establishing a place of business in Scotland

DX 235 Edinburgh
or LP - 4 Edinburgh 2

5

SWORN TRANSLATION FROM THE POLISH LANGUAGE

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 1 of 16

CENTRAL INFORMATION DIVISION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER
17 Biskupa Świrskiego Street
08110 Siedlce

THE NATIONAL COURT REGISTER

As of March 10, 2009 12:57:28 a.m.

KRS No. 0000022460

**UP-TO-DATE EXTRACT
FROM THE ENTREPRENEURS' REGISTER**

[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

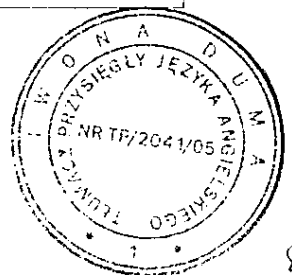
* 46 *

/-/ illegible signature

Date of registration in the National Court Register (KRS)		June 26, 2001		
Last entry	Entry number	40	Date of entry	March 5, 2009
	File reference number	WA.XII NS-REJ.KRS/4624/09/163		
	The name of the court	THE DISTRICT COURT FOR THE CAPITAL CITY OF WARSAW IN WARSAW, 12 th COMMERCIAL DIVISION OF THE NATIONAL COURT REGISTER		

Division 1

Section 1 – Data of the entity	
1. Legal status	JOINT STOCK COMPANY



2. Statistical identification number REGON/ Tax identification number NIP	STATISTICAL IDENTIFICATION NUMBER (REGON): 710252031, TAX IDENTIFICATION NUMBER (NIP): 8210014509
3. Name under which the company carries out its activities	„POLIMEX-MOSTOSTAL” SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY)
4. Data on the earlier registration	RHB 811 DISTRICT COURT IN SIEDLCE, COMMERCIAL DIVISION
5. Does the entrepreneur carry out business activity with other entities on the basis of the private partnership company agreement?	NO
6. Does the entity have a status of a pro publico bono organization?	---

Section 2 – Seat and address of the entity	
1. The company's seat	country: POLAND, province: MAZOVIAN, local administration unit (<i>powiat</i>): THE CAPITAL CITY OF WARSAW, commune: THE CAPITAL CITY OF WARSAW, city: WARSAW
2. Address	CZACKIEGO Street, no. 15/17, apt. ---, city: WARSAW, zip-code: 00-950, post: WARSAW, country: POLAND

Section 3 – Branches	
No entry	

Section 4 – Information on the Articles of Association		
1. Information on drawing up or amending	1	MAY 18, 1993 – ARTICLES OF ASSOCIATION, NOTARIAL DEED, NOTARY PUBLIC JAN ROMANOWSKI,

[next page]

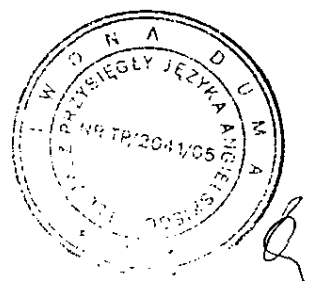
CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 2 of 16

[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

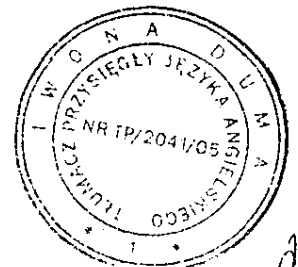
THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

/-/ illegible signature



the company's Statutes	A NOTARY PUBLIC OFFICE IN SIEDLCE, REPERTORY A NO. 4056/93. MARCH 2, 2001 AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION, A NOTARIAL DEED, NOTARY PUBLIC JAN ROMANOWSKI, A NOTARY PUBLIC OFFICE IN SIEDLCE, REPERTORY A NO. 1268/2001, AMENDED PARAGRAPHS: PAR. 8, PAR. 9, PAR. 32 POINT 2, PAR. 33, PAR. 35, PAR. 36 POINT 5, PAR. 38 POINT 11 THE FOLLOWING PARAGRAPHS HAVE BEEN ADDED PAR. 38 POINT 12 AND 13, PAR. 40, PAR. 49, PAR 51
2	NOTARIAL DEED DATED MAY 25, 2001, NOTARY PUBLIC OFFICE IN SIEDLCE, NOTARY PUBLIC JAN ROMANOWSKI REPERTORY A 3469/2001 – AMENDMENT OF PAR. 7 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
3	NOTARIAL DEED DATED AUGUST 26, 2003, REPERTORY A NO. 4974/2003, NOTARY PUBLIC OFFICE IN SIEDLCE, NOTARY PUBLIC JAN ROMANOWSKI. THE ARTICLES OF ASSOCIATION WERE CHANGED WITH RESPECT TO: PAR. 9, PAR 16, PAR. 23, PAR. 32, PAR. 33, PAR.38, PAR. 43, PAR. 46, PAR. 47
4	NOTARIAL DEED DATED JANUARY 7, 2004 REPERTORY A 206/2004 NOTARY PUBLIC RYSZARD DOMŻAŁ, NOTARY PUBLIC OFFICE PRIVATE PARTNERSHIP IN RASZYN THE ARTICLES OF ASSOCIATION WERE AMENDED WITH RESPECT TO: PAR 1, 2, 7, 9, 23, 27, 33, 36, 38
5	NOTARIAL DEED DATED AUGUST 2, 2004, REPERTORY NO. A 9630/2004 NOTARY PUBLIC RYSZARD DOMŻAŁ, NOTARY PUBLIC OFFICE RYSZARD DOMŻAŁ, ANDRZEJ KUCEWICZ PRIVATE PARTNERSHIP, 05-090 RASZYN, 29 ALEJA KRAKOWSKA STREET, AMENDMENT TO PAR. 1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
6	NOTARIAL DEED DATED DECEMBER 28, 2004 REPERTORY A 11202/2004, DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA, HAVING HIS REGISTERED OFFICE IN THE NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 39A DOMANIEWSKA STREET – AMENDMENT OF THE FOLLOWING PARAGRAPHS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION: §33 CLAUSE 2, § 38 POINT 12; §38 POINT 13; §38 POINT 14, §38 POINT 15; §38 POINT 16; §38 POINT 17
7	NOTARIAL DEED DATED DECEMBER 15, 2004, REPERTORY A NO. 10830/2004, DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA WHO HAS A REGISTERED OFFICE IN THE NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 39A DOMANIEWSKA STREET - AMENDMENT OF §9 OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION



8	NOTARIAL DEED DATED JUNE 30, 2005, REPERTORY NO. A 5332/2005 DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA HAVING HIS REGISTERED OFFICE IN THE NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 39A DOMANIEWSKA STREET – AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION IN § 7 BY ADDING NEW POINT 92); IN § 32 BY CHANGING THE PREVIOUS CONTENTS AND ADDING NEW CONTENTS MARKED AS CLAUSE 3; IN § 34 BY CHANGING THE PREVIOUS CONTENTS AND ADDING NEW CONTENTS MARKED AS CLAUSE 3.
9	NOTARIAL DEED DATED JANUARY 31, 2006 REPERTORY A 789/2006, DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA, HAVING HIS REGISTERED OFFICE IN THE NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 39A DOMANIEWSKA STREET – AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION: CHANGE OF THE CONTENTS OF §1, CHANGE OF THE CONTENTS IN POINTS 1 AND POINT 2 OF § 9 CLAUSE 1 AND ADDING NEW CONTENTS MARKED AS CLAUSE 2 AND CLAUSE 3 CONSOLIDATED ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDED IN THE NOTARIAL DEED DATED JANUARY 31, 2006 REPERTORY A NO. 789/2006
10	NOTARIAL DEED DATED DECEMBER 4, 2006, REPERTORY A NO. 6215/2006, DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA, NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 11 ŚRÓDZIEMNOMORSKA STREET APT. 3. THE AMENDMENTS WERE MADE TO §7 (POINTS 93-114 WERE ADDED) AND §9 CLAUSE 1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
11	NOTARIAL DEED DATED DECEMBER 4, 2006, REPERTORY A NO. 6215/2006, DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA, NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 11 ŚRÓDZIEMNOMORSKA STREET APT. 3. THE AMENDMENTS WERE MADE TO PARAGRAPH 9 CLAUSE 1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
12	NOTARIAL DEED DATED JUNE 28, 2006, REPERTORY A NO. 6215/2006, DRAWN UP BY NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA, NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW AT 11 ŚRÓDZIEMNOMORSKA STREET APT. 3. CHANGE OF THE CONTENTS OF § 9 AND § 40 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION CONSOLIDATED ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDED IN THE NOTARIAL DEED DATED JUNE 28, 2007 REPERTORY A NO. 3399/2007.
13	NOTARIAL DEED DATED JULY 4, 2008, REPERTORY A NO. 4735/2008, DRAWN UP BY A NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA, NOTARY PUBLIC OFFICE IN WARSAW, CHANGE OF THE CONTENTS OF § 9 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION



[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 3 of 16

[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

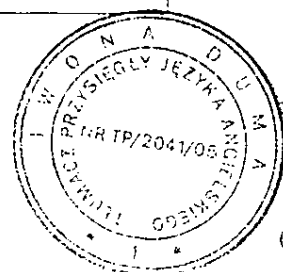
/-/ illegible signature

Section 5	
1. Period for which the Company was established	UNLIMITED
2. The publication, other than Monitor Sądowy i Gospodarczy, designated for the company's announcements	-----
4. Do the Articles of Association grant personal entitlements to particular shareholders, or participation titles in the company's revenues or assets which do not result from the shares?	NO
5. Are the covenantees entitled to participate in the profits?	NO

Section 6 – Information on the manner of establishing the entity
No entry

Section 7 – Data of the sole shareholder
No entry

Section 8 – Share capital	
1. Amount of share capital	PLN 18 574 225.00
2. Amount of target capital	-----
3. Number of shares from all issues	464355625
4. Nominal value of a share	PLN 0.04
5. Amount of paid up capital	PLN 18 574 225.00
6. Nominal value of conditional increase of share capital	PLN 1 691 104.32
Sub-section 1	
Information concerning making an in-kind contribution	
1. Value of shares subscribed to against an in-kind contribution	1 PLN 2 292 829.00



Section 9 – Issue of shares		
1	1.Name of the issue of shares	A
	2.Number of shares per issue	55386050
	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	-----
2	1.Name of the issue of shares	B
	2.Number of shares per issue	36531800
	3.Type of preferred shares and number	-----

[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 4 of 16

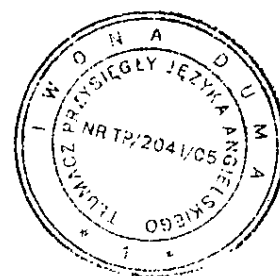
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

/-/ illegible signature

	of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	
3	1.Name of the issue of shares	C
	2.Number of shares per issue	8580000
	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	-----
4	1.Name of the issue of shares	D
	2.Number of shares per issue	13499300
	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	-----
5	1.Name of the issue of shares	E
	2.Number of shares per issue	43499300



	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	-----
6	1.Name of the issue of shares	F
	2.Number of shares per issue	223715825
	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	THESE ARE NOT PREFERRED SHARES
7	1.Name of the issue of shares	H SERIES
	2.Number of shares per issue	25822625
	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	THESE ARE NOT PREFERRED SHARES
8	1.Name of the issue of shares	I SERIES
	2.Number of shares per issue	57320725
	3.Type of preferred shares and number of preferred shares or information that the shares are not preferred ones.	THESE ARE NOT PREFERRED SHARES

Section 10 – Information on adopted resolutions concerning the issue of convertible bonds
No entry

Section 11	
1. Is the Management Board or Administrative Board	---

[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 5 of 16

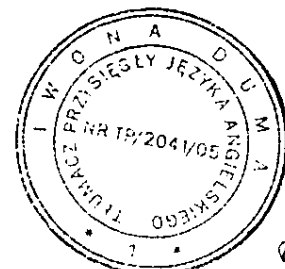
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

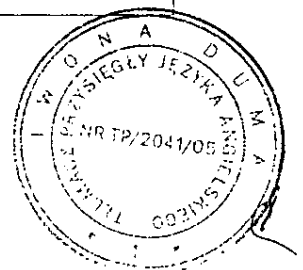
/-/ illegible signature

entitled to issue subscription
warrants?



Division 2

Section 1 – Authority entitled to representation of the company		
1.	Name of the authority authorized to representation of the company	THE MANAGEMENT BOARD
2.	Manner of representing the company	IF THERE IS A MULTIMEMBER MANAGEMENT BOARD, THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD OR TWO MEMBERS (VICE PRESIDENTS) OF THE MANAGEMENT BOARD OR ONE MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD (VICE PRESIDENT) ACTING JOINTLY WITH THE PROXY ARE ENTITLED TO MAKE STATEMENTS AND SIGN DOCUMENTS ON BEHALF OF THE COMPANY.
Sub-section 1		
Data of persons in the authority		
1	1. Last name / name of the company	JONEK
	2. First and middle name	ALEKSANDER HUBERT
	3. Personal identification number PESEL / statistical identification number REGON	49010107615
	4. National Court Register (KRS) No.	****
	5. Person's function in the authority	MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD - VICE-PRESIDENT
	6. Has the member of the management board been suspended in the fulfillment of his/her duties?	NO
	7. The date until which the person was suspended	-----
2	1. Last name / name of the company	JASKÓŁA
	2. First and middle name	KONRAD KAROL
	3. Personal identification number PESEL / statistical identification number REGON	44042202071
	4. National Court Register (KRS) No.	****
	5. Person's function in the authority	PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
	6. Has the member of the management board been suspended in the fulfillment of his/her duties?	NO
	7. The date until which the person was suspended	-----



3	1. Last name / name of the company	SZKOPEK
	2. First and middle name	GRZEGORZ KRZYSZTOF
	3. Personal identification number PESEL / statistical identification number REGON	58052304894
	4. National Court Register (KRS) No.	****
	5. Person's function in the authority	MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD - VICE-PRESIDENT
	6. Has the member of the management board been suspended in the fulfillment of his/her duties?	NO
	7. The date until which the person was suspended	-----
4	1. Last name / name of the company	ARTWIK
	2. First and middle name	ZYGMUNT JAN
	3. Personal identification number PESEL / statistical identification number REGON	52060300211
	4. National Court Register (KRS) No.	****
	5. Person's function in the authority	VICE-PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
	6. Has the member	NO

[next page]

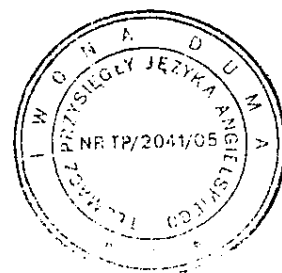
CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 6 of 16

[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

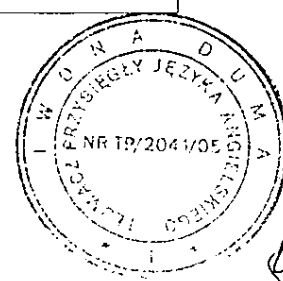
/-/ illegible signature



of the management board been suspended in the fulfillment of his/her duties?	
7. The date until which the person was suspended	-----

Section 2 – Supervising authority		
1	1. Name of the authority	SUPERVISORY BOARD
Sub-section 1		
PERSONAL DATA OF MEMBERS OF THE AUTHORITY		
1	1. Last name	KLEK
	2. First and middle name	KAZIMIERZ
	3. Personal identification number PESEL	40030302033
2	1. Last name	NIEBISZ
	2. First and middle name	ELŻBIETA BOGUMIŁA
	3. Personal identification number PESEL	57011301860
3	1. Last name	LISOWSKI
	2. First and middle name	JANUSZ STANISŁAW
	3. Personal identification number PESEL	46091902056
4	1. Last name	SZUMANSKI
	2. First and middle name	ANDRZEJ
	3. Personal identification number PESEL	57062604615
5	1. Last name	ROZLUCKI
	2. First and middle name	WIESŁAW JAN
	3. Personal identification number PESEL	47120901851

Section 3 – Proxies		
1	1. Last name	POSTRZYGACZ
	2. First and middle name	KRZYSZTOF
	3. Personal identification number PESEL	58021902618
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
2	1. Last name	RYTEL
	2. First and middle name	STANISŁAW ALEKSANDER
	3. Personal identification number PESEL	49010117632
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
3	1. Last name	KIERNOŻYCKI
	2. First and middle name	TADEUSZ ANDRZEJ



	3. Personal identification number PESEL	55111003594
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
4	1. Last name	PARZYNSKI
	2. First and middle name	GRZEGORZ
	3. Personal identification number PESEL	52050904056

[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 7 of 16

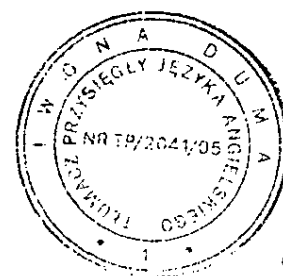
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

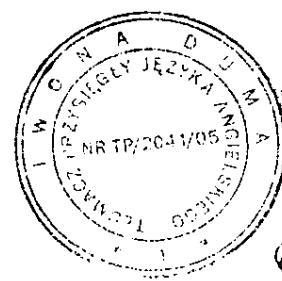
/-/ illegible signature

	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
5	1. Last name	RÓZEWSKI
	2. First and middle name	STANISŁAW
	3. Personal identification number PESEL	54101504431
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
6	1. Last name	MACIALEK
	2. First and middle name	KRZYSZTOF MACIEJ
	3. Personal identification number PESEL	56022406971
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
7	1. Last name	JAKUBIEC
	2. First and middle name	JERZY EDWARD
	3. Personal identification number PESEL	50021405474
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
8	1. Last name	MŁYNARSKI
	2. First and middle name	ANDRZEJ
	3. Personal identification number PESEL	56082205439



	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
9	1. Last name	KACZOREK
	2. First and middle name	EWA ROMANA
	3. Personal identification number PESEL	57113000685
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
10	1. Last name	PIECHOTKA
	2. First and middle name	JAROSŁAW PIOTR
	3. Personal identification number PESEL	59020603234
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
11	1. Last name	OHL
	2. First and middle name	MARIAN DARIUSZ
	3. Personal identification number PESEL	59101513919
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
12	1. Last name	ŁYGAN
	2. First and middle name	MAREK
	3. Personal identification number PESEL	56051904879
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
13	1. Last name	ŁADZIAK
	2. First and middle name	LESZEK
	3. Personal identification number PESEL	67062109799
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
14	1. Last name	RYCHTER
	2. First and middle name	PAWEŁ STANISŁAW
	3. Personal identification number PESEL	46062903978
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION

[next page]



[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

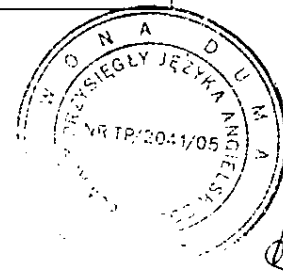
* 46 *

/-/ illegible signature

15	1. Last name	BOGUCKI
	2. First and middle name	MARIAN ROMUALD
	3. Personal identification number PESEL	61111107916
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
16	1. Last name	ŻULEWSKI
	2. First and middle name	ROBERT HIERONIM
	3. Personal identification number PESEL	60093004714
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
17	1. Last name	SKOWRONSKI
	2. First and middle name	LESZEK ROMAN
	3. Personal identification number PESEL	50051604753
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION
18	1. Last name	DOWNAR
	2. First and middle name	ANDRZEJ
	3. Personal identification number PESEL	56080100910
	4. Type of commercial representation	SOLE COMMERCIAL REPRESENTATION

Division 3

Section 1 - Subject of activity		
I. Object of the enterprise	1	32, 20, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF TELEVISION AND RADIO TRANSMITTERS
	2	32, 30, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR SOUND AND IMAGE OPERATIONS
	3	35, 11, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF SHIPS AND FLOATING PLATFORMS AND CONSTRUCTIONS
	4	40, 13, C, DISTRIBUTION OF ELECTRICITY



5	40, 30, B, DISTRIBUTION OF HEAT (STEAM AND HOT WATER)
6	45, 1, , PREPARATION OF BUILDING LAND
7	45, 2, , ERECTION OF COMPLETE CONSTRUCTIONS OR PARTS THEREOF; CIVIL ENGINEERING
8	45, 3, , CONSTRUCTION INSTALLATIONS
9	45, 4, , FINISHING CONSTRUCTION WORKS
10	45, 11, Z, DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS; EARTH MOVING
11	45, 12, Z, TEST DRILLING AND BORING
12	45, 21, A, GENERAL CONSTRUCTION WORKS RELATED TO THE ERECTION OF BUILDINGS
13	45, 21, B, GENERAL CONSTRUCTION WORKS RELATED TO THE ERECTION OF BRIDGES
14	45, 21, D, GENERAL CONSTRUCTION WORKS RELATED TO DISTRIBUTION LINE FACILITIES: PIPELINES, TELECOMMUNICATIONS AND POWER LINES – LOCAL ONES
15	45, 21, F, GENERAL CONSTRUCTION WORKS RELATED TO CIVIL ENGINEERING FACILITIES NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
16	45, 21, G, GENERAL CONSTRUCTION WORKS RELATED TO INSTALLATION AND ERECTION OF PREFABRICATED BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 9 of 16

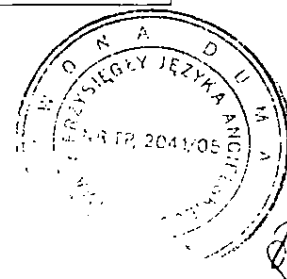
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

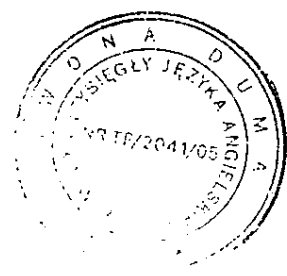
/-/ illegible signature

17	45, 22, Z, ERECTION OF ROOF COVERING AND FRAMES
18	45, 23, A, CONSTRUCTION OF ROADS FOR WHEEL AND TRACK VEHICLES
19	45, 23, B, ROAD SURFACE WORKS RELATED TO THE CONSTRUCTION OF SPORTS FACILITIES
20	45, 24, A, CONSTRUCTION OF SEAPORTS
21	45, 24, B, CONSTRUCTION OF OTHER WATER PROJECTS
22	45, 25, A, ERECTION OF SCAFFOLDING
23	45, 25, B, FOUNDATION ENGINEERING
24	45, 25, C, CONSTRUCTION WORKS RELATED TO THE ERECTION OF STEEL CONSTRUCTIONS
25	45, 25, D, BRICKLAYING WORKS



26	45, 25, E, SPECIALIST CONSTRUCTION WORKS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
27	45, 31, A, INSTALLATION OF ELECTRICAL WIRING AND FITTINGS IN BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
28	45, 31, B, INSTALLATION OF SIGNALING ELECTRICAL WIRING AND FITTINGS
29	45, 31, C, INSTALLATION OF PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS AND ESCALATORS
30	45, 31, D, OTHER ELECTRICAL INSTALLATION
31	45, 32, Z, INSULATION WORKS
32	45, 33, A, INSTALLATION OF CENTRAL HEATING AND VENTILATION EQUIPMENT
33	45, 33, B, PLUMBING
34	45, 33, C, INSTALLATION OF GAS FITTINGS
35	45, 34, Z, OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION
36	45, 41, Z, PLASTERING
37	45, 42, Z, JOINERY INSTALLATION
38	45, 43, A, FLOOR OR WALL COVERING
39	45, 43, B, STUCCO WORK
40	45, 44, A, PAINTING
41	45, 44, B, GLAZING
42	45, 45, Z, OTHER FINISHING WORKS
43	45, 50, Z, RENTAL OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION EQUIPMENT WITH OPERATOR
44	51, 12, Z, ACTIVITY OF AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF FUELS, METAL ORES AND INDUSTRIAL CHEMICALS
45	51, 13, Z, ACTIVITY OF AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF TIMBER AND BUILDING MATERIALS
46	11, 20, Z, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO OIL AND GAS EXTRACTION
47	14, 11, Z, EXTRACTION OF STONE FOR CONSTRUCTION
48	28, 11, , MANUFACTURE OF METAL STRUCTURES AND PARTS THEREOF
49	28, 11, C, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION OF METAL STRUCTURES
50	28, 21, Z, MANUFACTURE OF METAL TANKS AND CONTAINERS
51	28, 30, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF STEAM GENERATORS (EXCEPT CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS)
52	28, 51, , TREATMENT AND COATING OF METALS
53	29, 24, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF ENGINES AND TURBINES, EXCEPT PLANE, CAR AND MOTORCYCLE ENGINES

[next page]



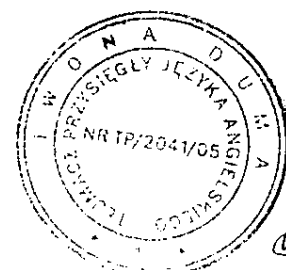
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

/-/ illegible signature

54	29, 24, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF OTHER GENERAL PURPOSE MACHINES NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
55	29, 42, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF MACHINE TOOLS AND MECHANICAL TOOLS
56	29, 52, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF MACHINES FOR MINING AND CONSTRUCTION
57	29, 56, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF OTHER SPECIAL PURPOSE MACHINES
58	31, 10, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR, MAINTENANCE AND REWINDING OF ELECTRIC MOTORS, GENERATORS AND TRANSFORMERS
59	31, 20, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF ELECTRICITY DISTRIBUTION AND CONTROL APPARATUS
60	31, 62, B, SERVICE ACTIVITIES RELATED TO INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL MACHINERY NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
61	60, 24, , EQUIPMENT AND TRANSPORT SERVICES
62	65, 22, Z, OTHER CREDIT GRANTING
63	65, 23, Z, OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
64	70, 11, Z, DEVELOPMENT AND SALE OF OWN REAL ESTATE
65	70, 12, Z, PURCHASE AND SALE OF OWN REAL ESTATE
66	70, 20, Z, LETTING OF OWN REAL ESTATE
67	71, 32, Z, RENTAL OF CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT
68	72, 30, Z, DATA PROCESSING
69	72, 40, Z, DATA BASE ACTIVITIES
70	72, 60, Z, OTHER COMPUTER RELATED ACTIVITIES
71	74, 12, Z, ACCOUNTING ACTIVITIES
72	74, 14, A, BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES
73	74, 15, Z, MANAGEMENT ACTIVITIES OF HOLDING COMPANIES
74	74, 20, A, ARCHITECTURAL DESIGN, URBAN PLANNING AND TECHNOLOGICAL DESIGN ACTIVITIES
75	74, 30, Z, TECHNICAL TESTING AND ANALYSES



76	51, 14, Z, ACTIVITY OF AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF MACHINERY, INDUSTRIAL EQUIPMENT, SHIPS AND AIRCRAFT
77	51, 15, Z, ACTIVITY OF AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF FURNITURE, HOUSEHOLD GOODS, HARDWARE AND IRONMONGERY
78	51, 17, Z, ACTIVITY OF AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO
79	51, 18, Z, ACTIVITY OF AGENTS SPECIALIZING IN THE SALE OF PARTICULAR PRODUCTS OR RANGES OF PRODUCTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
80	51, 19, Z, ACTIVITY OF AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF A VARIETY OF GOODS
81	51, 51, Z, WHOLESALE OF SOLID, LIQUID AND GASEOUS FUELS AND RELATED PRODUCTS
82	51, 52, Z, WHOLESALE OF METALS AND METAL ORES
83	51, 53, B, WHOLESALE OF CONSTRUCTION MATERIALS AND SANITARY EQUIPMENT
84	51, 55, Z, WHOLESALE OF CHEMICAL PRODUCTS
85	51, 57, Z, WHOLESALE OF WASTE AND SCRAP
86	51, 82, Z, WHOLESALE OF CONSTRUCTION MACHINERY
87	51, 87, Z, WHOLESALE OF OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT FOR INDUSTRY,

[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 11 of 16

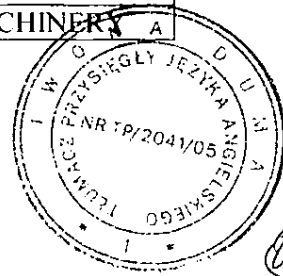
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

/-/ illegible signature

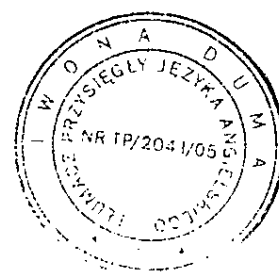
	COMMERCE AND WATER TRANSPORT
88	51, 90, Z, OTHER SPECIALIZED WHOLESALE
89	51, 90, Z, OTHER NON-SPECIALIZED WHOLESALE
90	55, 51, Z, SOCIAL SERVICES
91	74, 50, A, EMPLOYEE RECRUITMENT
92	01, 11, , GROWING OF CEREALS AND OTHER CROPS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
93	28, 1, , MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS
94	28, 7, , MANUFACTURE OF OTHER FINISHED METAL GOODS
95	29, 1, , MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE PRODUCTION AND USE OF MECHANICAL POWER, EXCEPT AIRCRAFT, VEHICLE AND CYCLE ENGINES
96	29, 2, , MANUFACTURE OF OTHER GENERAL PURPOSE MACHINERY



97	29, 5, , MANUFACTURE OF OTHER SPECIAL PURPOSE MACHINERY
98	30, 0, , MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND COMPUTERS
99	31, 1, , MANUFACTURE OF ELECTRIC MOTORS, GENERATORS AND TRANSFORMERS
100	40, 1, , MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY
101	40, 3, , MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF HEAT (STEAM AND HOT WATER)
102	51, 8, , WHOLESALE OF MACHINERY, TOOLS AND ADDITIONAL EQUIPMENT
103	51, 9, , OTHER WHOLESALE
104	52, 4, , OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN SPECIALIZED STORES
105	55, 1, , HOTELS
106	60, 2, , OTHER LAND TRANSPORT
107	70, 2, , LETTING OF OWN REAL ESTATE
108	72, 1, , HARDWARE CONSULTANCY
109	72, 2, , SOFTWARE ACTIVITIES
110	72, 3, , DATA PROCESSING
111	72, 4, , DATA BASE ACTIVITIES
112	74, 1, , LEGAL, ACCOUNTING AND BOOK-KEEPING ACTIVITIES, CONSULTANCY, HOLDING MANAGEMENT
113	74, 2, , ARCHITECTURAL AND ENGINEERING ACTIVITIES
114	74, 3, , TECHNICAL TESTING AND ANALYSES

Section 2 – Information on the submitted documents			
Type of document	Subsequent number in the field	Date of submission	For the period from until
1. Information on submitting the annual financial statement	1	June 7, 2001	January 1, 2000 – December 31, 2000
	2	June 6, 2002	January 0, 2001 – December 31, 2001
	3	---	January 1, 2002 – December 31, 2002
	4	September 2, 2004	January 1, 2003 – December 31, 2003
	5	July 15, 2005	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2004 TO December 31, 2004
	6	July 14, 2006	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2005 TO December 31, 2005
	7	July 11, 2007	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	8	July 15, 2008	January 1, 2007 – December 31, 2007

[next page]



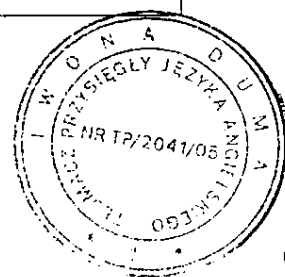
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

/-/ illegible signature

2. Information on submitting the opinion of the certified auditor	1	*****	January 1, 2000 – December 31, 2000
	2	*****	January 0, 2001 – December 31, 2001
	3	*****	January 1, 2002 – December 31, 2002
	4	*****	January 1, 2003 – December 31, 2003
	5	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2004 TO December 31, 2004
	6	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2005 TO December 31, 2005
	7	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	8	*****	January 1, 2007 – December 31, 2007
3. Information on submitting a resolution or decision on the approval of the financial statement	1	*****	January 1, 2000 – December 31, 2000
	2	*****	January 0, 2001 – December 31, 2001
	3	*****	January 1, 2002 – December 31, 2002
	4	*****	January 1, 2003 – December 31, 2003
	5	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2004 TO December 31, 2004
	6	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2005 TO December 31, 2005
	7	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	8	*****	January 1, 2007 – December 31, 2007
4. Information on submitting the report on the activities of the entity	1	*****	January 1, 2000 – December 31, 2000
	2	*****	January 0, 2001 – December 31, 2001
	3	*****	January 1, 2002 – December 31, 2002



	4	*****	January 1, 2003 – December 31, 2003
	5	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2004 TO December 31, 2004
	6	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2005 TO December 31, 2005
	7	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	8	*****	January 1, 2007 – December 31, 2007

Section 3 – Statements of the capital group			
Type of document	Subsequent number in the field	Date of submission	For the period from until
1. Consolidated annual financial statements	1	July 11, 2007	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	2	July 15, 2008	January 1, 2007 – December 31, 2007
2. Expert auditor's opinion	1	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	2	*****	January 1, 2007 – December 31, 2007
3. Resolution or decision on acceptance of the consolidated annual financial statements	1	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	2	*****	January 1, 2007 – December 31, 2007
4. Statement on the activities of the holding entity	1	*****	FOR THE PERIOD FROM January 1, 2006 TO December 31, 2006
	2	*****	January 1, 2007 – December 31, 2007

Section 4 – Object of statutory activity of a pro publico bono organization
No entry

[next page]

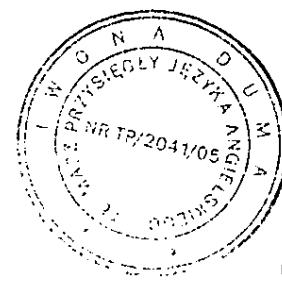
CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 13 of 16

[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

* 46 *

/-/ illegible signature



Division 4

Section 1 – Overdues
No entry

Section 2 – Receivables
No entry

Section 3 – Information on securing the assets of a debtor in bankruptcy proceedings by suspending the enforcement proceedings pending against it, on rejecting the application for declaration of bankruptcy, due to the fact that the assets of an insolvent debtor are not sufficient for the coverage of the costs of bankruptcy proceedings
No entry

Section 4 – Discontinuation of enforcement proceedings against the entrepreneur due to the fact that the amounts to be received from the enforcement shall not exceed the amount of the enforcement costs.
No entry

Division 5

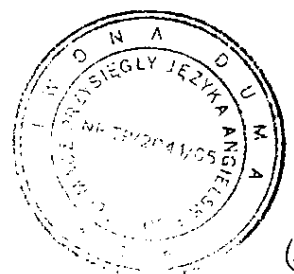
Section 1 – Receiver in bankruptcy
No entry

Division 6

Section 1 – Liquidation
No entry

Section 2 – Information on dissolution or invalidation of a company
No entry

Section 3 – Commissary administration
No entry



[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 14 of 16

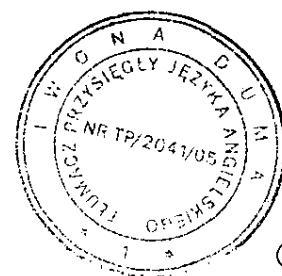
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

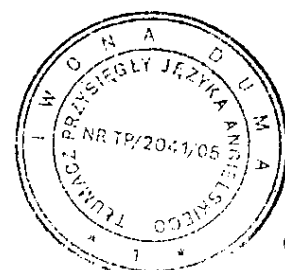
* 46 *

/-/ illegible signature

Section 4 – Information on merger, division or transformation		
1	1. Description of circumstances	TAKEOVER OF ANOTHER COMPANY
	2. Description of merger, division or transformation	NOVEMBER 22, 2001 – RESOLUTION NO. 1 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING CONCERNING THE MERGER OF "MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) WITH PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY). NOTARIAL DEED DRAWN UP BY THE NOTARY PUBLIC JAN ROMANOWSKI IN THE NOTARY PUBLIC OFFICE IN SIEDLCE, UNDER NUMBER A 7724/01. "MOSTOSTAL SIEDLCE" S.A. IS THE ACQUIRING COMPANY AND PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA IS THE TARGET COMPANY. THE MERGER SHALL TAKE PLACE PURSUANT TO ARTICLE 492 PARAGRAPH 1 POINT 1 IN CONNECTION WITH ARTICLE 515 OF THE CODE OF COMMERCIAL COMPANIES AND PARTNERSHIPS BY MEANS OF TRANSFER OF ALL ASSETS OWNED BY THE TARGET COMPANY TO THE ACQUIRING COMPANY WITHOUT RAISING THE SHARE CAPITAL.
Sub-section 1		
Data concerning entities created as a result of merger, division or transformation or data concerning entities acquiring all of some of the company's assets		
1	1. Name or the business name	"MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Name of registry in which the entity has been registered	NATIONAL COURT REGISTER
	3. Number of the registry	0000022460
	4. Name of the court keeping the register	*****
	5. Statistical Identification Numebr (REGON)	710252031



Sub-section 2		
Data concerning entities whose assets are completely or partially taken over as a result of merger and division		
1	1. Name or the business name	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Name of registry in which the entity has been registered	NATIONAL COURT REGISTER
	3. Number of the registry	0000051450
	4. Name of the court keeping the register	*****
	5. Statistical Identification Numebr (REGON)	830013193
2	1. Description of circumstances	TAKEOVER OF ANOTHER COMPANY
	2. Description of merger, division or transformation	RESOLUTION NO. 3 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING DATED JANUARY 7, 2004 CONCERNING THE MERGER OF "MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) WITH ITS REGISTERED OFFICE IN SIEDLCE WITH "POLIMEX-CEKOP" S.A. (JOINT STOCK COMPANY) WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW. NOTARIAL DEED DRAWN UP BY THE NOTARY PUBLIC RYSZARD DOMŻAŁA FROM THE NOTARIAL OFFICE IN RASZYN UNDER REPERTORY NUMBER A 206/2004. "MOSTOSTAL SIEDLCE" S.A. IS THE ACQUIRING COMPANY AND "POLIMEX-CEKOP" S.A. (JOINT STOCK COMPANY) IS THE TARGET COMPANY. THE MERGER SHALL TAKE PLACE PURSUANT TO ARTICLE 492 PARAGRAPH 1 POINT 1 IN CONNECTION WITH ARTICLE 515 CODE OF THE COMMERCIAL COMPANIES AND PARTNERSHIPS BY MEANS OF TRANSFER OF ALL ASSETS OWNED BY THE TARGET COMPANY TO THE ACQUIRING COMPANY. THE SHARE CAPITAL OF "MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) SHALL BE INCREASED BY THE AMOUNT OF PLN 8,948,633 AS A RESULT OF THE MERGER BY MEANS OF THE ISSUE OF 8,948,633 SERIES F SHARES WITH THE NOMINAL VALUE OF PLN 1 (ONE).
Sub-section 1		
Data concerning entities created as a result of merger, division or transformation or data concerning entities acquiring all some of the company's assets		
No entry		
Sub-section 2		
Data concerning entities whose assets are completely or partially taken over as a result of merger and division		



I	1. Name or the business name	POLIMEX-CEKOP S.A.
	2. Name of registry in which the entity	NATIONAL COURT REGISTER

[next page]

CODo SD/10.03/13/2009 The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ Page 15 of 16

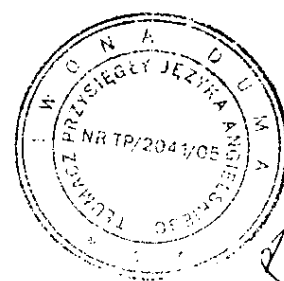
[in the right hand upper corner of the document the round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

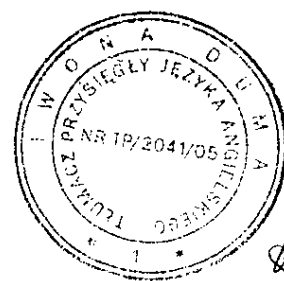
* 46 *

/-/ illegible signature

has been registered	
3. Number of the registry	0000046844
4. Name of the court keeping the register	*****
5. Statistical Identification Numebr (REGON)	011144940



3	1. Description of circumstances	TAKEOVER OF ANOTHER COMPANY
	2. Description of merger, division or transformation	MERGER BY MEANS OF TAKEOVER OF ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW (TARGET COMPANY) BY POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW (ACQUIRING COMPANY) PURSUANT TO ARTICLE 492 PARAGRAPH 1 OF THE CODE OF COMMERCIAL COMPANIES, I.E. BY MEANS OF TRANSFER OF ALL ASSETS OF THE TARGET COMPANY TO THE ACQUIRING COMPANY IN RETURN FOR SHARES IN THE ACQUIRING COMPANY ISSUED TO THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, WITH CONSIDERATION GIVEN TO ARTICLE 514 OF THE CODE OF COMMERCIAL COMPANIES AND PARTNERSHIPS. THE RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) CONCERNING THE MERGER WAS ADOPTED ON DECEMBER 4, 2006 (AND RECORDED BY THE NOTARY PUBLIC TADEUSZ SOJKA IN WARSAW, WITH REPERTORY NUMBER 6215/2006). ON THE SAID DAY, A RESOLUTION CONCERNING THE MERGER WAS ADOPTED BY THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA S.A. (JOINT STOCK COMPANY).
Sub-section 1		
Data concerning entities created as a result of merger, division or transformation or data concerning entities acquiring all of some of the company's assets		
No entry		
Sub-section 2		
Data concerning entities whose assets are completely or partially taken over as a result of merger and division		
1	1. Name or the business name	ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Name of registry in which the entity has been registered	NATIONAL COURT REGISTER
	3. Number of the registry	0000030432
	4. Name of the court keeping the register	*****
	5. Statistical Identification Numebr (REGON)	011066230



Section 5 – Bankruptcy proceedings
No entry

Section 6 – Arrangement proceedings
No entry

Section 7 – Information on repair proceedings
No entry

Siedlce, March 10, 2009 12:57:32 a.m.

stamp with emblem

[next page]

CODo	SD/10.03/13/2009	The Operator: ŚWINIARSKI GRZEGORZ	Page 16 of 16
------	------------------	-----------------------------------	---------------

Signature

ŚWINIARSKI GRZEGORZ

/-/ illegible signature

[round stamp with the national emblem of the Republic of Poland in the middle and the following circumscription:]

THE CENTRAL INFORMATION
OF THE NATIONAL COURT REGISTER

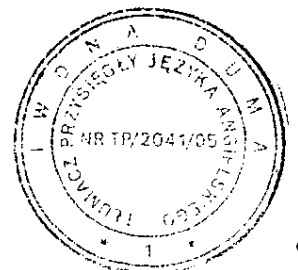
* 46 *

Repertory No.: 738/03/2009

I, the undersigned, Iwona Duma, sworn translator of the English language at the Ministry of Justice registered under number TP/2041/05, hereby certify that the above text is a true and complete translation of the Polish document presented to me.

Number of strokes and pages (1125 strokes per page): 37164; 33 pages of translation

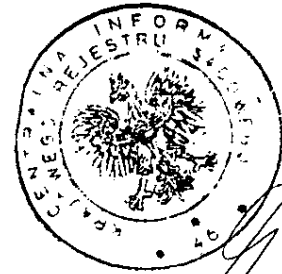
Warsaw, March 13, 2009.



ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Biskupa Świrskiego 26
08110 Siedlce

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.03.2009 godz. 12:57:28

Numer KRS: **0000022460****ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	26.06.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	40	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/4624/09/163	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 710252031, NIP: 8210014509
3.Firma, pod którą spółka działa	"POLIMEX-MOSTOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 811 SĄD REJONOWY W SIEDLCACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CZACKIEGO, nr 15/17, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-950, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

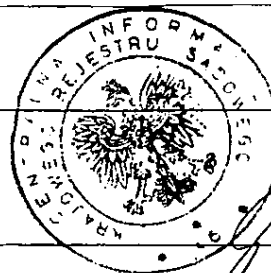
Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	18.05.1993 R. STATUT SPÓŁKI AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI,

statutu



	KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 4056/93. 2.03.2001 R. ZMIANA STATUTU AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH REP. A NR 4056/93 ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 9, PAR. 32 PKT 2, PAR.33, PAR. 35, PAR. 36 PKT 5, PAR. 38 PKT 11, DODAJE SIĘ W PAR. 38 PKT 12 I 13, PAR. 40, PAR. 49, PAR. 51
2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.05.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI REP. NR A 3469/2001 - ZMIENIONO: PAR. 7, STATUTU
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.08.2003 R. REP. A NR 4974/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W ZAKRESIE: PAR.9, PAR.16, PAR.23, PAR.32, PAR.33, PAR.38, PAR.43, PAR.46, PAR.47
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.01.2004 REP. A 206/2004 NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ - KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W RASZYNIE ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE PAR.1, 2, 7, 9, 23, 27, 38, 36, 38
5	AKT NOTARIALNY Z 02.08.2004, NR REP. A 9630/2004, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ, ANDRZEJ KUCEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 05-090 RASZYN, ALEJA KRAKOWSKA 29, ZMIANA PAR.1 STATUT SPÓŁKI.
6	AKT NOTARIALNY Z 28.12.2004R. REPERTORIUM A NR 11202/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĄ MAJĄCEGO SIEDZIBĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39 A - ZMIANA W: §33 UST. 2; §38 PKT 12; §38 PKT 13; §38 PKT 14; §38 PKT 15; §38 PKT 16; §38 PKT 17 STATUTU SPÓŁKI.
7	AKT NOTARIALNY Z 15 GRUDNIA 2004R. REPERTORIUM A NR 10830/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĄ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39A-ZMIANA W §9 STATUTU SPÓŁKI.
8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 5332/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĄ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ NR 39A - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W § 7 POPRZECZ DODANIE NOWEGO PKT 92); W § 32 POPRZECZ ZMIANĘ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I DODANIE NOWEJ TREŚCI OZNACZONEJ JAKO UST. 3; W § 34 POPRZECZ ZMIANĘ DOTYCHCZASOWEJ I DODANIE NOWEJ TREŚCI OZNACZONEJ JAKO UST. 3;
9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 STYCZNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 789/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ 39 A - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: ZMIANA TREŚCI § 1; W § 9 UST 1 ZMIANA TREŚCI PKT 1 I PKT 2 ORAZ DODANIE NOWEJ TREŚCI OZNACZONEJ JAKO UST. 2 I UST. 3. TEKST JEDNOLITY STATUTU - ZAWARTY W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 31 STYCZNIA 2006 R. REPERTORIUM A NR 789/2006
10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 GRUDNIA 2006R., REPERTORIUM A NR 6215/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11 LOK. 3. ZMIANIE ULEGA §7 (DODANE PUNKTY 93-114) ORAZ §9 UST. 1 STATUTU.
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 GRUDNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 6215/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11 LOK. 3. ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 9 UST. 1 STATUTU.
12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2006 R. REPERTORIUM A NR 6215/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11 LOK. 3. ZMIANA TREŚCI § 9 ORAZ § 40 STATUTU SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI - ZAWARTY W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 28 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 3399/2007.
13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 LIPCA 2008 R., REPERTORIUM A NR 4735/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §9 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE



Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	18 574 225,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	464355625
4.Wartość nominalna akcji	0,04 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	18 574 225,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 691 104,32 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 2 292 829,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	55386050
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	36531800
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	-----

akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	8580000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	13499300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	43499300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	223715825
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	SERIA H
	2.Liczba akcji w danej serii	25822625
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	SERIA I
	2.Liczba akcji w danej serii	57320725
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są

upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

Dział 2



Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE-PREZES ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-WICEPREZESI, ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES I PROKURENT

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JONEK
	2. Imiona	ALEKSANDER HUBERT
	3. Numer PESEL/REGON	49010107615
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JASKÓŁA
	2. Imiona	KONRAD KAROL
	3. Numer PESEL/REGON	44042202071
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SZKOPEK
	2. Imiona	GRZEGORZ KRZYSZTOF
	3. Numer PESEL/REGON	58052304894
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ARTWIK
	2. Imiona	ZYGMUNT JAN
	3. Numer PESEL/REGON	52060300211
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład	NIE

zarządu została zawieszona w
czynnościach?

7.Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1	
	Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	KLĘK
	2.Imiona	KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL	40030302033
2	1.Nazwisko	NIEBISZ
	2.Imiona	ELŻBIETA BOGUMIŁA
	3.Numer PESEL	57011301860
3	1.Nazwisko	LISOWSKI
	2.Imiona	JANUSZ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	46091902056
4	1.Nazwisko	SZUMAŃSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	57062604615
5	1.Nazwisko	ROZŁUCKI
	2.Imiona	WIESŁAW JAN
	3.Numer PESEL	47120901851

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	POSTRZYGACZ
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	58021902618
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	RYTEL
	2.Imiona	STANISŁAW ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	49010117632
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
3	1.Nazwisko	KIERNOŻYCKI
	2.Imiona	TADEUSZ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	55111003594
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
4	1.Nazwisko	PARZYŃSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	52050904056

	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
5	1.Nazwisko	RÓZEWSKI
	2.Imiona	STANISŁAW
	3.Numer PESEL	54101504431
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
6	1.Nazwisko	MACIAŁEK
	2.Imiona	KRZYSZTOF MACIEJ
	3.Numer PESEL	56022406971
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
7	1.Nazwisko	JAKUBIEC
	2.Imiona	JERZY EDWARD
	3.Numer PESEL	50021405474
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
8	1.Nazwisko	MŁYNARSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	56082205439
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
9	1.Nazwisko	KACZOREK
	2.Imiona	EWA ROMANA
	3.Numer PESEL	57113000685
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
10	1.Nazwisko	PIECHOTKA
	2.Imiona	JAROSŁAW PIOTR
	3.Numer PESEL	59020603234
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
11	1.Nazwisko	OHL
	2.Imiona	MARIAN DARIUSZ
	3.Numer PESEL	59101513919
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
12	1.Nazwisko	LYGAN
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	56051904879
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
13	1.Nazwisko	ŁADZIAK
	2.Imiona	LESZEK
	3.Numer PESEL	67062109799
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
14	1.Nazwisko	RYCHTER
	2.Imiona	PAWEŁ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	46062903978
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA



15	1.Nazwisko	BOGUCKI
	2.Imiona	MARIAN ROMUALD
	3.Numer PESEL	61111107916
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
16	1.Nazwisko	ZULEWSKI
	2.Imiona	ROBERT HIERONIM
	3.Numer PESEL	60093004714
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
17	1.Nazwisko	SKOWROŃSKI
	2.Imiona	LESZEK ROMAN
	3.Numer PESEL	50051604753
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
18	1.Nazwisko	DOWNAR
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	56080100910
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	32, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH
	2	32, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM
	3	35, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
	4	40, 13, C, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	5	40, 30, B, DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
	6	45, 1, , PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	7	45, 2, , WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
	8	45, 3, , WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
	9	45, 4, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	10	45, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
	11	45, 12, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH
	12	45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.
	13	45, 21, B, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
	14	45, 21, D, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH-LOKALNYCH.
	15	45, 21, F, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
	16	45, 21, G, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

17	45, 22, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
18	45, 23, A, BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
19	45, 23, B, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
20	45, 24, A, BUDOWA PORTÓW MORSKICH
21	45, 24, B, BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH WODNYCH
22	45, 25, A, STAWIANIE RUSZTOWAŃ
23	45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
24	45, 25, C, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
25	45, 25, D, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
26	45, 25, E, WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDEKS NIESKŁASYFIKOWANYCH
27	45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
28	45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
29	45, 31, C, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW
30	45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
31	45, 32, Z, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
32	45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
33	45, 33, B, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH
34	45, 33, C, WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
35	45, 34, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
36	45, 41, Z, TYNKOWANIE
37	45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
38	45, 43, A, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
39	45, 43, B, SZTUKATORSTWO
40	45, 44, A, MALOWANIE
41	45, 44, B, SZKLENIE
42	45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
43	45, 50, Z, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
44	51, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
45	51, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
46	11, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁOŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
47	14, 11, Z, WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA
48	28, 11, , PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
49	28, 11, C, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
50	28, 21, Z, PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW METALOWYCH.
51	28, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ).
52	28, 51, , OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
53	29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

54	29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
55	29, 42, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
56	29, 52, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA
57	29, 56, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
58	31, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
59	31, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
60	31, 62, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
61	60, 24, , ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH
62	65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
63	65, 23, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
64	70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
65	70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
66	70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
67	71, 32, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
68	72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
69	72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
70	72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
71	74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
72	74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
73	74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI.
74	74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
75	74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
76	51, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
77	51, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
78	51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
79	51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
80	51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
81	51, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
82	51, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
83	51, 53, B, SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
84	51, 55, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
85	51, 57, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
86	51, 82, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
87	51, 87, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU,

HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO

88	51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
89	51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
90	55, 51, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG SOCJALNYCH
91	74, 50, A, REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU
92	01, 11, , UPRAWA ZBÓŻ I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIEŚ INDEKSUJĄCZYM NIE SKLASYFIKOWANE
93	28, 1, , PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
94	28, 7, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
95	29, 1, , PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
96	29, 2, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
97	29, 5, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
98	30, 0, , PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
99	31, 1, , PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
100	40, 1, , WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
101	40, 3, , PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
102	51, 8, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
103	51, 9, , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
104	52, 4, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
105	55, 1, , HOTELE
106	60, 2, , TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
107	70, 2, , WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
108	72, 1, , DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
109	72, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
110	72, 3, , PRZETWARZANIE DANYCH
111	72, 4, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
112	74, 1, , DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI
113	74, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
114	74, 3, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.06.2001	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	06.06.2002	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	---	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	02.09.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	15.07.2005	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	14.07.2006	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	11.07.2007	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	15.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	*****	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	*****	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	*****	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	*****	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1.01.2000R - 31.12.2000R
	2	*****	0.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
	3	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2004 DO DNIA 31.12.2004R.
	6	*****	OD DNIA 01.01.2005R. DO DNIA 31.12.2005R.
	7	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	11.07.2007	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	15.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	ZA OKRES OD DNIA 01.01.2006 DO DNIA 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007

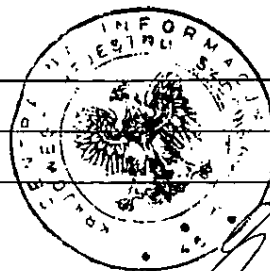
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów



Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	22.11.2001 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O POŁĄCZENIU "MOSTOSTAL - SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA Z PRZEDSIĘBIORSTWEM KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANA ROMANOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH POD NUMEREM A 7724/01. SPÓŁKĄ PRZEJMującą JEST "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. A SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA. POŁĄCZENIE NASTĄPI W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 Z ZW. Z ART.515 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMującą BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU AKCYJNEGO.
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
1	1.Nazwa lub firma	"MOSTOSTAL-SIEDLCE" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000022460
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	710252031
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "MOSTOSTAL" STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000051450
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	830013193
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	UCHWAŁA NR 3 NWZA Z DNIA 07.01.2004R. O POŁĄCZENIU "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH Z "POLIMEX-CEKOP" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA DOMŻAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RASZYNIE POD NUMEREM REP. A 206/2004. SPÓŁKĄ PRZEJMującą JEST "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. A SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ "POLIMEX-CEKOP" S.A. POŁĄCZENIE NASTĄPI W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 W ZW. Z ART.515 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMującą. KAPITAŁ ZAKŁADOWY "MOSTOSTAL - SIEDLCE" S.A. W SKUTEK POŁĄCZENIA PODWYŻSZONY ZOSTAJE O KWOTĘ 8.948.633 ZŁOTYCH W DRODZE EMISJI 8.948.633 AKCJI SERII F O NOMINALNEJ WARTOŚCI 1 (JEDEN) ZŁOTYCH.
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	POLIMEX-CEKOP S.A.
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

jest zarejestrowany	
3.Numer w rejestrze	0000046844
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	011144940



3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W DRODZE PRZEJĘCIA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH, T.J. POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYDANE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 514 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁ PODJĘTA W DNIU 4 GRUDNIA 2006R. (ZOSTAŁA ZAPROTOKOLOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE TADEUSZA SOJKĘ ZA REP. A NR 6215/2006). W TYM SAMYM DNIU ZOSTAŁA PODJĘTA UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA S.A.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma	ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000030432
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	011066230

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów



Podpis

ŚWINIARSKI GRZEGORZ



Iwona Duma, sworn translator of the English language at the Ministry of Justice,

SWORN TRANSLATION FROM THE POLISH LANGUAGE

[the document consists of 29 pages; at the client's request only the first page and the contents of Resolution No. 38 have been translated]

[in the left-hand upper corner of the page a round stamp with invisible contents]

/-/ illegible signature

[oblong stamp with the following contents:]
NOTARY PUBLIC OFFICE
[illegible contents]

EXCERPT

Repertory A no. 3399 / 2007

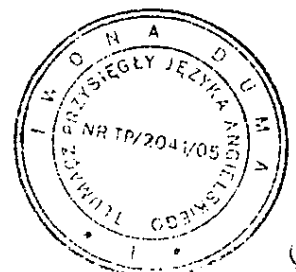
NOTARY DEED

[the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the company of "Polimex-Mostostal" Spółka Akcyjna drawn by a notary public Tadeusz Sojka who appeared at the company's registered office in Warsaw on June 28, 2007]

[page 12]

**RESOLUTION No. 38
of the Ordinary General Meeting of Shareholders
of Polimex-Mostostal S.A.
dated June 28, 2007
re: amendment to the Articles of Association**

[next page]



1. The Ordinary General Meeting of Shareholders of Polimex-Mostostal S.A., acting on the basis of Art. 430 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and § 33 section 1 letter e) of the Articles of Association, hereby amends: -----

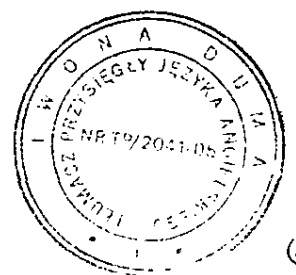
a. § 9 of the Articles of Association by way of giving it the following new wording: -----

“§ 9

1. The Company's initial capital amounts to 18,574,225 (say: eighteen million five hundred and seventy four thousand two hundred and twenty five) PLN and is divided into:-----
- 1) 70,050 (say: seventy thousand fifty) series A ordinary registered shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each,-----
 - 2) 381,142,225 (say: three hundred and eighty one million one hundred and forty two thousand two and hundred twenty five) series from A to F ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each, admitted to stock exchange trading,-----
 - 3) 25,822,625 (say: twenty five million eight hundred and twenty two thousand six hundred and twenty five) series H ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each, admitted to stock exchange trading,-----
 - 4) 57,320,725 (say: fifty seven million three hundred and twenty thousand seven hundred and twenty five) series I ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each, admitted to stock exchange trading,-----
2. Company's initial capital is conditionally increased by the amount not exceeding PLN 762,417 (say: seven hundred and sixty two thousand four hundred and seventeen) by means of issuing not more than 19,060,425 (say: nineteen million sixty thousand four hundred and twenty five) series G ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0,04 (say: four groszys) each.-----
3. The aim of increasing the initial capital, referred to in point 2, is to grant the right to take up series G shares to the subscription warrants' bearers, issued on the basis of the resolutions of the General Meeting of January 31, 2006.”-----
- b. § 40 of the Articles of Association by way of giving it the following new wording: -----

“The term of office of the Management Board lasts three years.”-----

[next page]



2. Ordinary General Meeting of Shareholders Polimex-Mostostal S.A. passes consolidated text of Company's Articles of Association as follows: -----

**Consolidated text of
Articles of Association of
Polimex-Mostostal S.A.**

**ARTICLES OF ASSOCIATION
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

§ 1.

The name of the Company is: "Polimex – Mostostal" Spółka Akcyjna (joint stock company). The Company may use an abbreviated name of "Polimex – Mostostal" S.A. and a graphical logo differentiating it. -----

§ 2.

The Company's seat is the city of Warsaw. -----

§ 3.

The Company is established for an unlimited period. -----

§ 4.

The Company conducts its activities in the territory of the Republic of Poland and outside its borders after having acquired relevant permits required by the law. -----

§ 5.

The Company may create branches, affiliations, representative offices, plants and other organizational units within the scope of conducting production, service, trade, design and research and development activities. -----

§ 6.

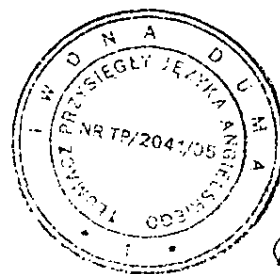
The Company may create and participate in domestic and foreign companies. -----

§ 7.

The object of the Company's activities includes in particular: -----

1. service activities related to the exploitation of crude oil deposits and natural gas (Polish Code of Business Activity – PKD 11.20 Z) -----
2. stone mining for the needs of construction industry (PKD 14.11.Z) -----
3. production of metal constructions and their parts (PKD 28.11) -----
4. service activity within the scope of installation of metal constructions (PKD 28.11.C) -----
5. production of cisterns, containers and metal receptacles (PKD 28.21.Z) -----

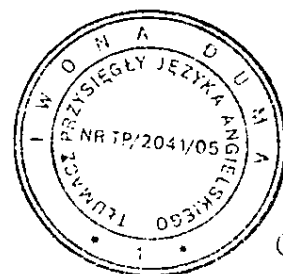
[next page]



6. service activity within the scope of installation, repair and maintenance of steam generators (apart from the central heating boilers for hot water) (PKD 28.30.B) -----
7. metal treatment and coating (PKD 28.51) -----
8. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of engines and turbines, except for airplane, car and motorcycle engines (PKD 29.11.B) -----
9. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of general use machines, not classified elsewhere (PKD 29.24.B) -----
10. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of machine tools and mechanical tools (PKD 29.40.B) -----
11. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of machines for the mining and construction industries (PKD 29.52.B) -----
12. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of other special purpose machines (PKD 29.56.B) -----
13. service activities within the scope of installation, repair, maintenance and rewinding of electrical engines, generators and transformers (PKD 31.10.B) -----
14. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of electrical distribution and control equipment (PKD 31.20.B) -----
15. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of electrical equipment, not classified elsewhere (PKD 31.62.B) -----
16. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of television and radio transmitters (PKD 32.20.B) -----
17. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of professional equipment for sound and vision operation (PKD 32.30.B) -----
18. service activities within the scope of installation, repair and maintenance of vessels, platforms and floating constructions (PKD 35.11.B) -----
19. distribution of electrical power (PKD 40.10.C) -----
20. distribution of heat (water steam and hot water) (PKD 40.30.B) -----
21. preparation of the ground under construction (PKD 45.1) -----
22. erection of complete construction objects or their parts. Civil engineering (PKD 45.2) -----
23. completion of construction installations (PKD 45.3) -----
24. completion of finishing construction works (PKD 45.4) -----
25. disassembly and destruction of construction objects; ground works (PKD 45.11.Z) -----
26. completion of foundation trenches and geological and engineering drills (PKD 45.12.Z) -----
27. completion of general construction works related to erection of buildings (PKD 45.21.A) -----
28. completion of general construction works within the scope of bridge objects (PKD 45.21.B) -----

[next page]

29. completion of general construction works within the scope of distribution of line objects: local pipe lines, electrical power and telecommunication lines (PKD 45.21.D) -----
30. completion of general construction works within the scope of engineering objects, not classified elsewhere (PKD 45.21.F) -----

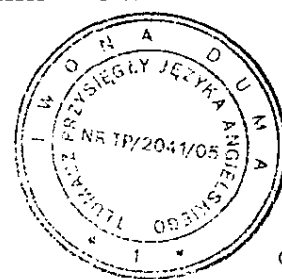


31. completion of general construction works within the scope of assembly and erection of buildings and constructions made of prefabricated elements (PKD 45.21.G)-----
32. completion of roof and cover constructions (PKD 45.22.Z)-----
33. construction of wheel and rail roads (PKD 45.23.A)-----
34. surface works for the needs of sport objects construction (PKD 45.23.B)-----
35. construction of sea ports (PKD 45.24.A)-----
36. construction of other water engineering objects (PKD 45.24.B)-----
37. erection of scaffolding (PKD 45.25.A)-----
38. works related to laying foundations (PKD 45.25.B)-----
39. completion of construction works within the scope of erecting steel constructions (PKD 45.25.C)-----
40. completion of bricklaying construction works (PKD 45.25.D)-----
41. completion of specialist construction works not classified elsewhere (PKD 45.25.E)---
42. completion of electrical installations of buildings and constructions (PKD 45.31.A)---
43. completion of signaling electrical installations (PKD 45.31.B)-----
44. installation of passenger and cargo elevators and escalators (PKD 45.31.C)-----
45. completion of other electrical installations (PKD 45.31.D)-----
46. completion of insulation construction works (PKD 45.32.Z)-----
47. completion of central heating and ventilation installations (PKD 45.33.A)-----
48. completion of water and sewage installations (PKD 45.33.B)-----
49. completion of gas installations (PKD 45.33.C)-----
50. completion of other construction installations (PKD 45.31.Z)-----
51. plastering (PKD 45.41.Z)-----
52. completion of construction joinery (PKD 45.42.Z)-----
53. floor-laying, wallpapering and brick facing (PKD 45.43.A)-----
54. plastering (stucco decorating) (PKD 45.43.B)-----
55. painting (PKD 45.44.A)-----
56. glazing (PKD 45.44.B)-----
57. completing other finishing construction works (PKD 45.45.Z)-----
58. lease of construction and demolishing equipment with an operator (PKD 45.50.Z)----
59. activity of agents dealing with the sale of fuels, metal ores and industrial chemicals (PKD 51.12.Z)-----

[next page]

17

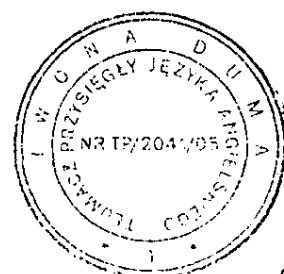
60. activity of agents dealing with the sale of wood and construction materials (PKD 51.13.Z)-----
61. activity of agents dealing with the sale of machines, industrial equipment, ships and airplanes (PKD 51.14.Z)-----
62. activity of agents dealing with the sale of furniture, home appliances and small metal products (PKD 51.15.Z)-----
63. activity of agents dealing with the sale of food, beverages and tobacco products (PKD 51.17.Z)-----
64. activity of agents specializing in the sale of specified goods or specified groups of products, not classified elsewhere (PKD 51.18.Z)-----



65. activity of agents dealing with the sale of various types of goods (PKD 51.19.Z) -----
66. wholesale of solid, liquid and gas fuels, and derivative products (PKD 51.51.Z) -----
67. wholesale of metals and metal ores (PKD 51.52.Z)-----
68. wholesale of construction materials and sanitary equipment (PKD 51.53.B) -----
69. wholesale of chemicals (PKD 51.55.Z)-----
70. wholesale of waste and scrap (PKD 51.57.Z)-----
71. wholesale of construction machines (PKD 51.62.Z)-----
72. wholesale of other plant and machinery for the industry, commerce and water transport
(PKD 51.65.Z) -----
73. other specialized wholesale (PKD 51.70.A) -----
74. of other non-specialized wholesale (PKD 51.70.B) -----
75. provision of social services (PKD 55.51.Z) -----
76. provision of equipment and transport-related services (PKD 60.24.) -----
77. other forms of granting credits (PKD 65.22.Z) -----
78. other financial agency, not classified elsewhere (PKD 65.23.Z)-----
79. development and sale of real properties for own account (PKD 70.11.Z) -----
80. purchase and sale of real properties for own account (PKD 70.12.Z)-----
81. lease of real properties for own account (PKD 70.20.Z) -----
82. lease of construction plant and machinery (PKD 71.32.Z)-----
83. data processing (PKD 72.30.Z) -----
84. activity related to data bases (PKD 72.40.Z)-----
85. other activity related to information technologies (PKD 72.60.Z)-----
86. accounting activity (PKD 74.12.Z)-----
87. advisory services within the scope of carrying out business activity and management
(PKD 74.14.A)-----
88. activity within the scope of holdings management (PKD 74.15.Z)-----
89. activity within the scope of construction, urban planning and technological design
(PKD 74.20.Z)-----

[next page]

90. research and technical analysis (PKD 74.30.Z)-----
91. recruitment of personnel (PKD 74.50.A). -----
92. growing of cereals and other crops not classified elsewhere (PKD 01.11). -----
93. manufacture of structural metal products (PKD 28.1). -----
94. manufacture of other finished metal goods (PKD 28.7). -----
95. manufacture of machinery for the production and use of mechanical power, except aircraft,
vehicle and cycle engines (PKD 29.1)-----
96. manufacture of other general purpose machinery (PKD 29.2) -----
97. manufacture of other special purpose machinery (PKD 29.5)-----
98. manufacture of office machinery and computers (PKD 30.0)-----
99. manufacture of electric motors, generators and transformers (PKD 31.1)-----
100. manufacture and distribution of electricity (PKD 40.1) -----
101. manufacture and distribution of heat (steam and hot water) (PKD 40.3) -----
102. wholesale of machinery, tools and additional equipment (PKD 51.8)-----



- 103. other wholesale (PKD 51.9) -----
- 104. other retail sale of new goods in specialized stores (PKD 52.4) -----
- 105. hotels (PKD 55.1) -----
- 106. other land transport (PKD 60.2)-----
- 107. letting of own real estate (PKD 70.2)-----
- 108. hardware consultancy (PKD 72.1)-----
- 109. software activities (PKD 72.2) -----
- 110. data processing (PKD 72.3) -----
- 111. data base activities (PKD 72.4) -----
- 112. legal, accounting and book-keeping activities, consultancy, holding management (PKD 74.1)
- 113. architectural and engineering activities (PKD 74.2) -----
- 114. technical testing and analyses (PKD 74.3) -----

§ 8.

The Company conducts its activities on the basis of the binding legal regulations, in particular, the regulations of the Code of Commercial Companies and Partnerships and the provisions of these Articles of Association. -----

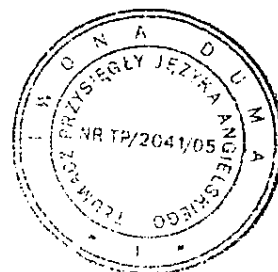
INITIAL capital and the company's fund **- THE SHAREHOLDERS' RIGHTS AND DUTIES.**

[next page]

19

§ 9.

1. The Company's initial capital amounts to 18,574,225 (say: eighteen million five hundred and seventy four thousand two hundred and twenty five) PLN and is divided into:-----
 - 1) 70,050 (say: seventy thousand fifty) series A ordinary registered shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each,-----
 - 2) 381,142.225 (say: three hundred and eighty one million one hundred and forty two thousand two hundred and twenty five) series from A to F ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each, admitted to stock exchange trading,-----
 - 3) 25,822,625 (say: twenty five million eight hundred and twenty two thousand six hundred and twenty five) series H ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each, admitted to stock exchange trading,-----
 - 4) 57,320,725 (say: fifty seven million three hundred and twenty thousand seven hundred and twenty five) series I ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys) each, admitted to stock exchange trading, -----
2. The Company's initial capital is conditionally raised by the amount not exceeding PLN 762,417 (say: seven hundred and sixty two thousand four hundred and seventeen) by means of issuing not more than 19,060,425 (say: nineteen million sixty thousand four hundred and twenty five) series G ordinary bearer's shares with the nominal value of PLN 0.04 (say: four groszys).-----



3. The aim of raising the initial capital, referred to in point 2, is to grant the right to take up series G shares to subscription warrants' bearers, issued on the basis of the resolutions of the General Meeting of January 31, 2006. -----

§ 10.

Deleted. -----

§ 11.

Deleted. -----

§ 12.

Deleted. -----

§ 13.

1. The ordinary bearer's shares shall not be given out to the shareholders, but they are subject to depositing in the deposit indicated by the Company's Management Board, relevant according to the regulations on the public trading of securities.

[next page]

The Management Board shall have the deposit issue a personal deposit certificate for the shareholder. -----

2. The deposit certificate is a sole document stating the entitlement to disposing the share and to exercising other rights resulting from the shares. -----
3. The bearer's shares are not convertible into the registered shares. -----

§ 14.

Deleted. -----

§ 15.

Deleted. -----

§ 16.

1. The initial capital can be raised by means of an issue of new shares or raising the nominal value of the shares. -----
2. The public subscription of the shares is possible. -----
3. The initial capital may be also raised by a transfer of part of the spare or reserve capital to the share capital. -----

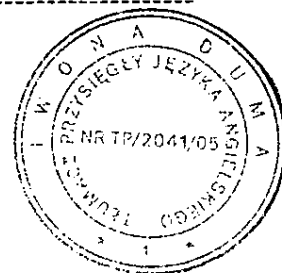
§ 17.

The Company has the right, on the basis of the resolution of the General Shareholders' Meeting, to issue convertible bonds. -----

§ 18.

The shares are subject to inheritance. -----

The shares are inherited based on general principles. -----



§ 19.

Deleted. -----

§ 20.

Each share entitles to one vote in the General Shareholders' Meeting. -----

§ 21.

According to the Company only a person registered in the Stock Ledger or an owner of the bearer's shares is considered a shareholder. -----

§ 22.

[next page]

21

The shareholders are bound by confidentiality within the scope of the information obtained in connection with the Company's activity. -----

§ 23.

1. Shares may be redeemed. -----
2. Shares may be redeemed with the shareholder's consent by means of their purchase by the Company (voluntary redemption) or without the shareholder's consent (compulsory redemption). -----
3. Special conditions and the course of the shares' redemption are each time regulated by a resolution of the General Shareholders' Meeting. -----

§ 24.

Deleted. -----

§ 25.

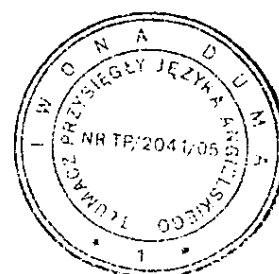
Priority of the acceptance of the shares for redemption is based on the sequence of submitting the applications to the Management Board until the end of the accounting year. -----

§ 26.

1. The shareholders are entitled to the share in the annual profit designated for distribution by the General Shareholders' Meeting. -----
2. In case of designation of the profit for dividends, the date of establishing the rights to a dividend and the date of payment of the dividend are established by the General Shareholders' Meeting. -----

§ 27.

1. The Company creates: -----
 - the spare capital -----
 - the reserve capital -----
 - the Company's social benefit fund -----



- other earmarked funds specified by the law -----
- 2. The spare capital is created for the coverage of the balance sheet losses. The use of the spare capital for other purposes is regulated by the General Shareholders' Meeting.----
- 3. The spare capital is created from the write-offs from the profit for distribution. The write-offs for this capital cannot be less than 8 % of the pure profit for distribution. ---
- 4. The write-off for the spare capital can be waived, if the value of this capital amounts to one third of the share capital.-----
- 5. The Company creates the reserve capital for the purposes specified by the resolution of the General Shareholders' Meeting.-----
- 6. The amount of the write-offs for the capital and the Company's funds is specified by the General Shareholders' Meeting on the basis of the resolutions hereof.-----

THE COMPANY'S AUTHORITIES

[next page]

22

§ 28.

The Company's authorities are: -----

- 1. General Shareholders' Meeting -----
- 2. Supervisory Board -----
- 3. Management Board -----

§ 29.

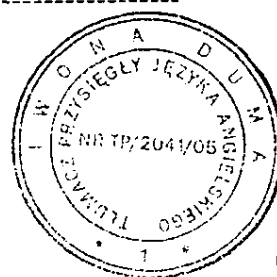
The General Shareholders' Meeting is the Company's highest authority.-----

§ 30.

- 1. The General Meetings can be ordinary and extraordinary. -----
- 2. The Ordinary General Shareholders' Meeting is convened by the Management Board, each year until June 30 of the year following the accounting year.-----
- 3. The Supervisory Board has the right to convene the Ordinary General Meeting, in the case the Management Board did not do it in the time specified in paragraph 2 and, if it considers it necessary, the Extraordinary General Meeting, if the Management Board did not do it in the period of 14 days from submitting the motion by the Supervisory Board. -----
- 4. If necessary, the Extraordinary General Shareholders' Meeting is convened by the Management Board on its own initiative, at the motion of the Supervisory Board or at the demand of the shareholders represented by at least 10 % (ten) of the share capital in the period of 30 days from the date of submitting a written motion to the Management Board. -----
- 5. The Shareholders holding at least 10 % of the share capital may demand including particular issues in the agenda of the next General Meeting. -----

§ 31.

- 1. The General Meeting is valid despite the amount of the shares represented. -----
- 2. The General Meeting is held at the Company's seat. -----



§ 32.

1. In the case of issues not specified by the agenda of the General Meeting no resolution can be passed, unless the entire initial capital is represented at the Meeting and none from the present shareholders raises objection to passing a resolution. -----
2. The resolutions of the General Meeting are passed by an absolute majority of the vote cast, except for the issues which are otherwise regulated by the Code of Commercial Companies and Partnerships or by the provisions of these Articles of Association. ----
3. Resolution on waiver of examining an issue from the agenda may be passed only in case of significant

[next page]

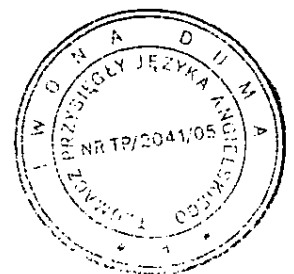
23

reasons present. A motion regarding such issue should be justified in detail. Removing from the agenda or waiver of considering an issue from the agenda on the shareholders' motion requires passing a resolution of the General Meeting with prior consent expressed by all present shareholders who put forward such a motion, supported by 75% of votes of shareholders who are present and entitled to cast votes at the General Meeting.-----

4. The General Meeting is opened by the Chairman or Vice-Chairman of the Supervisory Board, and in case of their absence by the President of the Management Board or a person indicated by the Management Board, whereupon the General Meeting shall choose the Chairman out of its members. -----

§ 33.

1. The competence of the General Meeting includes in particular: -----
 - (a) considering and approving the financial statements and the report of the Management Board on the Company's activity in the previous accounting year, -----
 - (b) granting the approval to the members of the Supervisory Board and to the members of the Management Board for the fulfillment of their duties -----
 - (c) passing resolutions on the distribution of profit and the coverage of losses-----
 - (d) appointing and dismissing the members of the Supervisory Board-----
 - (e) introducing amendments to the Company's Articles of Association -----
 - (f) raising and lowering the initial capital -----
 - (g) creating and closing the branches-----
 - (h) creating and liquidating the special funds -----
 - (i) approving the Regulations of the Supervisory Board -----
 - (j) establishing the principles of remunerating the members of the Supervisory Board-----
 - (k) giving consent to issuance of convertible bonds or bonds with a preemptive right -----
 - (l) giving consent to a sale or lease of an enterprise or its organized part and to establishing on it a limited real right -----
 - (m) establishing the Regulations for the session of the General Meeting-----



- (n) passing resolutions on redemption of the shares at the shareholder's consent by means of their purchase by the Company and establishing the conditions of such redemption -----
 - (o) passing resolutions on a merger, dissolution or liquidation of the Company and appointing the receivers -----
 - (p) considering the issues raised by the Supervisory Board and the Management Board, as well as by the shareholders -----
2. The purchase or sale of the real property, or perpetual usufruct or share in the real property do not require resolutions of the General Meeting. -----

§ 34.

[next page]

24

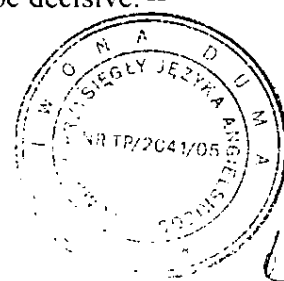
1. The Supervisory Board consists of at least five members elected by the General Shareholders' Meeting. -----
2. The number of the members of the Supervisory Board in the following terms is established by the General Shareholders' Meeting by means of election. -----
3. At least half of the total number of the Supervisory Board members should be independent persons where each of them fulfills the following requirements: -----
 - 1) is not an employee of the Company or a parent entity (dominating directly or indirectly) of the Company or of its subsidiary, -----
 - 2) is not a member of supervisory and managing authorities of a parent entity (dominating directly or indirectly) of the Company or of its subsidiary, -----
 - 3) is not a shareholder having 5% or more votes at the Company's General Meeting or at a general meeting of a parent company (dominating directly or indirectly) of the Company or of its subsidiary, -----
 - 4) is not a member of supervisory and managing authorities or an employee of an entity having 5% or more of the general number of votes on the Company's General Meeting or on the General Meeting of a parent company (dominating directly or indirectly) of the Company or of its subsidiary, -----
 - 5) is not an ascendant, a descendant, a spouse, a sibling, a parent of a spouse or a person related by adoption to any of persons mentioned in the previous points. -----

§ 35.

The term of the Supervisory Board lasts three years. -----

§ 36.

1. The Supervisory Board elects from among its members the Chairman and the Vice Chairman and the Board's Secretary. -----
2. The validity of the resolutions of the Supervisory Board requires that all its members are invited to the meeting. -----
3. The resolutions are passed by an ordinary majority of the votes of the Supervisory Board members present at the meeting. -----
4. In the case of the equal division of votes, the vote of the Chairman shall be decisive. --



5. The Supervisory Board may pass resolutions in writing or by means of direct remote communication, subject to article 388 § 4 of the Code of Commercial Companies and Partnerships. -----
6. The members of the Supervisory Board may participate in passing the resolutions, giving their vote in writing through another member of the Supervisory Board. Giving the vote in writing cannot refer to the issues introduced to the agenda at the meeting of the Supervisory Board. -----

[next page]

25

7. When fulfilling their duties, the members of the Supervisory Board are entitled to access all the documents of the Company and to demand explanations from all its employees. -----

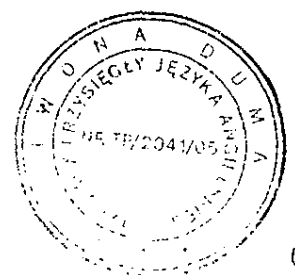
§ 37.

The Supervisory Board is obliged to perform an ongoing supervision of the Company's activities in all the fields of its business. -----

§ 38.

Particular duties of the Supervisory Board include:-----

1. evaluation of the report of the Management Board on the activities of the Company and the financial statements for the previous accounting year within the scope of their compliance with the accounting books and documents, and the actual situation, as well as the motions of the Management Board concerning the distribution of profits and the coverage of loss.-----
2. submitting to the General Meeting a written report on the results of the audit of the Company's activities,-----
3. concluding employment contracts with the members of the Management Board and exercising toward them – on behalf of the Company – the entitlements resulting from the employment contract, in this also establishing the principles of remunerating the members of the Management Board,-----
4. suspending particular or all members of the Management Board in their functions, due to important reasons,-----
5. delegating members of the Supervisory Board for a temporary fulfillment of the activities of the members of the Management Board who are unable to fulfill their functions,-----
6. supervising the fulfillment of the resolutions of the General Meeting,-----
7. providing opinions on the drafts of amendments to the Company's Articles of Association,-----
8. expressing consent to establishing or joining another Company,-----
9. completing other activities commissioned by the General Meeting provided for by law or the Company's Articles of Association,-----
10. electing certified auditors to conduct the audit of the annual financial statements of the Company,-----
11. establishing a unified text of the Company's Articles of Association,-----



12. expressing consent to the purchase and sale of real property, perpetual usufruct or share in a real property, -----
13. within the scope of the Company's activities as a developer, expressing consent to the purchase, sale, perpetual usufruct or share in a real property with the value exceeding 1/3 of the initial capital of the Company, -----
14. approval of the regulations concerning the use of the Company's reserve funds, -----
15. approval of the annual financial plans of the Company and any waivers thereof, -----
16. approval of the regulations of the Management Board and their amendments, -----
17. expressing consent to the disposal of own shares of the Company and specification of the terms on which they may be disposed of. -----

[next page]

26

§ 39.

1. The Management Board consists of one or more members. The number of members of the Management Board is specified by the Supervisory Board. -----
2. Members of the Management Board may be appointed from among the shareholders and outside their group. -----
3. The members of the Management Board are appointed and revoked by the Supervisory Board. -----

§ 40.

The term of office of the Management Board lasts three years. -----

§ 41.

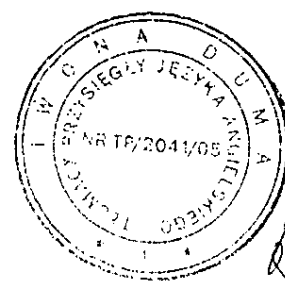
1. The Management Board exercises all its entitlements within the scope of managing the Company and acts on its behalf in any matters not reserved for the exclusive competence of the General Meeting or the Supervisory Board. -----
2. The Management Board represents the Company in and outside the court. -----

§ 42.

1. The Supervisory Board elects the President of the Management Board, and at his/her motion, the other members of the Management Board – Vice-Presidents. -----
2. The Supervisory Board shall specify the structure and competences of the Management Board and its members by means of a resolution adopted at the motion of the President of the Management Board. -----

§ 43.

In agreements between the Company and the members of the Management Board, as well as in disputes with them the Company shall be represented by the Supervisory Board or by an attorney appointed by means of a resolution of the General Meeting. -----



§ 44.

The resolutions of the Management Board are passed by an ordinary majority of the votes of the members present at the meeting. In the case of an equal division of votes, the vote of the President of the Management Board shall be decisive. -----

§ 45.

1. Each member of the Management Board has the right and duty to conduct the matters of the Company. -----
2. The Management Board is obligated to manage the Company's assets and its matters and to fulfill its obligations with diligence required in the commercial trading. -----

§ 46.

[next page]

27

If the Management Board consists of many persons, the following persons are entitled to submit statements of will and to sign on behalf of the Company: individually – President of the Management Board or acting two members of the Management Board – Vice-Presidents, or acting jointly one member of the Management Board – Vice-President and proxy. -----

§ 47.

A member of the Management Board and of the Supervisory Board may not, without the consent of the Company, be involved in any competitive activities nor participate in a competitive company (civil partnership or personal company) as a partner or as a member of the authorities of an association of capital. -----

§ 48.

1. The internal organization of the Company is specified by the organizational regulations approved by the Supervisory Board. -----
2. The President of the Management Board establishes the scope of competences, duties and responsibilities at particular positions. -----

THE ACCOUNTANCY OF THE COMPANY

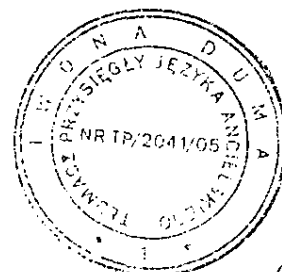
§ 49.

The Company's accounting year is a calendar year. -----

§ 50.

Deleted -----

DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY



§ 51.

The Company may be dissolved on the basis of the resolution of the General Shareholders' Meeting or in other cases indicated in the Code of Commercial Companies and Partnerships. -

§ 52.

The Company is dissolved after conducting its liquidation. -----

§ 53.

The liquidation is conducted under the name of the Company with an addition "in liquidation". -----

§ 54.

Unless detailed regulations do not stipulate otherwise, the announcements of the Company provided for by the law shall be published in "Monitor Sądowy i Gospodarczy". -----

The chairman stated that in the voting there participated 7262829 votes, in which for passing of the resolution 6762203 votes were cast and 500626 votes against it.

[next page]

28

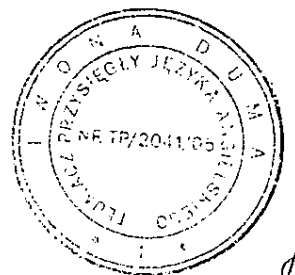
In view of the above the chairman stated that the resolution was passed. -----

Repertory No.: 739/03/2009

I, the undersigned, Iwona Duma, sworn translator of the English language at the Ministry of Justice registered under number TP/2041/05, hereby certify that the above text is a true and complete translation of the Polish document presented to me.

Number of strokes and pages (1125 strokes per page): 31926; 29 pages of translation

Warsaw, March 13, 2009.





COMPANIES HOUSE

UCHWAŁA Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki zmienia: -----

a. § 9 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:-----

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: -----

1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, -----

2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące 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, 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 grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda. -----

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.”-----

b. § 40 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia:-----

„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”-----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A, uchwała jednolity tekst statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**tekst jednolity
Statutu Spółki
Polimex-Mostostal S.A.**

**S T A T U T
POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.**

§ 1.

Firma Spółki brzmi: "Polimex – Mostostal" Spółka Akcyjna. -----
Spółka może używać skróconej nazwy "Polimex – Mostostal" S.A. oraz
wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po
uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne
jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej,
usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej. -----

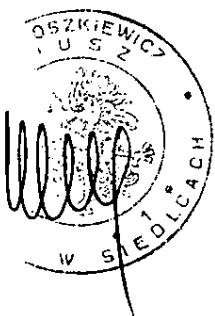
§ 6.

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. ----

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: -----

1. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego (PKD 11.20.Z),-----
2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z),-----
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11)-----
4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD
28.11.C) -----
5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z) ----



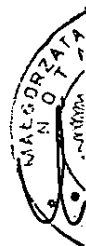
- 6... działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
wala wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD
----- 28.30.B) -----
7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51),-----
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji
silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i
motocyklowych (PKD 29.11.B),-----
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B),--
10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B),-----
11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B),-----
- 12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
----- pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B),-----
13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i
przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD
31.10.B),-----
- 14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
----- elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B),-----
15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
----- sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B),-----
16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B),-----
- ai po 17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
----- profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD
32.30.B),-----
18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
i inne statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B),-----
- órczej, 19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10. C),-----
- 20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),-----
21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.),-----
- ch. ---- 22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria
lądowa (kod PKD 45.2.) ,-----
- 23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.),-----
- 24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.),-----
- gazu 25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.
Z),-----
- 26. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12. Z)
- 27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
(PKD budynków (PKD 45.21.A),-----
- 28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
(PKD 45.21.B),-----

29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D),-----
30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),-----
31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),-----
32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),-----
33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),-----
34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B),-----
35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A),-----
36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B),-----
37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),-----
38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),-----
39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),-----
40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),-----
41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),-----
42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),----
44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C),-----
45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),-----
46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),-----
47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),-----
48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),-----
49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),-----
50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z),-----
51. tynkowanie (PKD 45.41.Z),-----
52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),-----
53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A),-----
54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B),-----
55. malowanie (PKD 45.44.A),-----
56. szklenie (PKD 45.44.B),-----
57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),-----
58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z),-----
59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),-----

OSZKIEWICZ
1995



- tów
ch - 60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych (PKD 51.13.Z),-----
- ich, 61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),-----
- enia - 62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z),----
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),-----
- PKD 64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru
lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
(PKD 51.19.Z),-----
66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych (PKD 51.51.Z),-----
- ukcji 67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z),-----
68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD
51.53.B),-----
- nie 69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z),-----
70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z),-----
- .A) 71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z),-----
72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i
transportu wodnego (PKD 51.65.Z),-----
- odów 73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),-----
74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),-----
75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z),-----
76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.),-----
- PKD 77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),-----
78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
65.23.Z),-----
79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD
70.11.Z),-----
80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z),----
81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z),-----
82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z),-----
83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),-----
84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),-----
85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),-----
- PKD 86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),-----
- PKD 87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 74.14.A),-----
88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),-----
- ali i 89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego (kod PKD 74.20.Z),-----



- 90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z),-----
- 91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A),-----
- 92. uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).-----
- 93. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),-----
- 94. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7),-----
- 95. produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1),-----
- 96. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2),-----
- 97. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5),-----
- 98. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0),-----
- 99. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1),---
- 100. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1),-----
- 101. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3),--
- 102. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),-----
- 103. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9),-----
- 104. sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),-----
- 105. hotele (PKD 55.1),-----
- 106. transport lądowy pozostały (PKD 60.2),-----
- 107. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),-----
- 108. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1),-----
- 109. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),-----
- 110. przetwarzanie danych (PKD 72.3),-----
- 111. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4),-----
- 112. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1),-----
- 113. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2),-----
- 114. badania i analizy techniczne (PKD 74.3).-----

§ 8.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu. -----

Kapitał ZAKŁADOWY i Fundusze Spółki
- PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: -----
 - 1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,-
 - 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące 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,-----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.-----
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.-----

§ 10.

Wykreślony.-----

§ 11.

Wykreślony.-----

§ 12.

Wykreślony.-----

§ 13.

1. Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o publicznym obrocie papierami



- wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. -----
2. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji. -----
 3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

§ 14.

Wykreślony. -----

§ 15.

Wykreślony. -----

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji. -----
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny. -----

§ 17.

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje zamienne na akcje. -----

§ 18.

Akcje są dziedziczne. -----

Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych. -----

§ 19.

Wykreślony. -----

§ 20.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 21.

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela. -----

§ 22.



Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki. -----

§ 23.

1. Akcje mogą być umarzane. -----
2. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 24.

Wykreślony. -----

§ 25.

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego. -----

§ 26.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału. -----
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 27.

1. Spółka tworzy : -----
 - kapitał zapasowy, -----
 - kapitał rezerwowy, -----
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
 - inne fundusze celowe określone prawem. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału. -----
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego. -----
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu. -----

ORGANY SPÓŁKI.

MAŁGORZATA
NIEDZIŁA

§ 28.

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

§ 29.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. -----

§ 30.

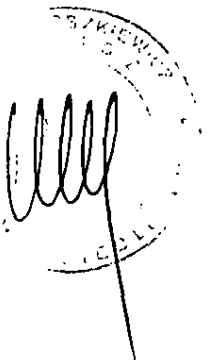
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentowanych, co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi. -----
5. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§ 32.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne -----



A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SIEKIEWICZ' at the top and '10 2' at the bottom, with some illegible text in the center.

powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

§ 33.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności;
 - (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - (b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - (c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 - (d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - (e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
 - (f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 - (g) tworzenie lub znoszenie oddziałów,
 - (h) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - (i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - (j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - (k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - (l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (m) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - (n) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
 - (o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,
 - (p) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 34.

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. -----
3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej powinna być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki: --
 - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, -----
 - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, -----
 - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, -----
 - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, -----
 - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. -----

§ 35.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 36.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. -----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. -----
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników. -----

§ 37.

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. -----

§ 38.

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, -----
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki, -----
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki, -----
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki, -----
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki, -----
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego Spółki, -----
14. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki, -----
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich, -----
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian, -----
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane. -----



§ 39.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona. -----
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 40.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

§ 41.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką oraz działa w imieniu Spółki we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. -----

§ 42.

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu - Wiceprezesów.-----
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu. -----

§ 43.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

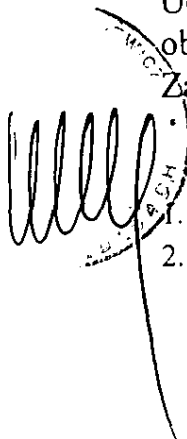
§ 44.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu. -----

§ 45.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.-----

§ 46.



Handwritten signature and a circular stamp with the text "W. M. C. Z." and "S. C. H." are visible on the left side of the page, overlapping the text of § 45.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi, albo działający łącznie jeden członek Zarządu – Wiceprezes i prokurent. -----

§ 47.

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej. -----

§ 48.

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Prezes Zarządu ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 49.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. -----

§ 50.

Wykreślony. -----

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI.

§ 51.

Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 52.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji. -----

§ 53.

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>. -----

§ 54.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 7262829 głosy, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6762203 głosy, przy 500626 głosach

przeciwnych. Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH
ul. Piłsudskiego nr 7

Dnia 04.05.2009r.- czwartego maja dwa tysiące dziewiątego roku

Repertorium A nr 3583 / 2009

Poświadczam zgodność wyciągu z okazanego dokumentu - wyciąg z aktu notarialnego notariusza Tadeusza Sojki, mającego swoją siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Śródziennomorskiej nr 11 w lokalu nr 3, z dnia 28.06.2007r. repertorium A nr 3399/2007 obejmującego protokół. -----

Pobrano 102,00 zł tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne z § 13 pkt 2 rozp. Min.Spr. z dnia 28 czerwca 2004 roku - w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm., z doliczeniem 22 % VAT czyli 22,44 zł na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - Dz. U. nr 54, poz. 535.



Małgorzata Trószkiewicz
NOTARIUSZ

[Handwritten signature]



FILE COPY

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF AN OVERSEA COMPANY**

Establishment of a Place of Business

Company No. FC029035

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

“POLIMEX-MOSTOSTAL” SPOLKA AKCYJNA

has this day been registered under Section 691 of the Companies Act 1985 as
having established a place of business in England and Wales.

Given at Companies House on 11th June 2009.



Companies House
— for the record —



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES