

**UCHWAŁA Nr 82 XII z dnia ..3.. kwietnia 2017 roku**

**Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12**

**zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym**

**przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego, której został nadany**

**NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,**

**kapitał zakładowy: 473 237 604,00 zł (wpłacony w całości)**

**w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zwołanego na dzień 9 maja 2017 r.**

W związku z wnioskiem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. zawartym w Uchwale Zarządu nr 141/17 Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji uchwał Spółki, postanawia się co następuje:

#### **§ 1**

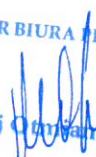
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawioną Uchwałą Zarządu Spółki nr 141/17 z dnia 31 marca 2017 r. i przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał NWZ planowanego na dzień 9 maja 2017 r. postanawia pozytywnie zaopiniować:

- 1) porządek obrad NWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) propozycję zmiany Statutu Spółki,
- 3) propozycję zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 5) propozycję obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 6) propozycję obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy Obligacji zamiennych Serii C.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

DYREKTOR BIURA PRAWNEGO  
  
Mikołaj Ostrowski