

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 roku

Akcjonariusze

Polimex-Mostostal S.A.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2011 roku wpłynął do Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) wniosek Akcjonariusza ING PTE S.A. reprezentującego ING OFE (ING PTE), który w drugiej połowie 2011 roku znacząco zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. (Załącznik Nr 1) i zamieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Polimex-Mostostal S.A.,
2. zmiany w statucie Spółki Polimex-Mostostal S.A.,
3. ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 ksh w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy przedstawić zamierzone zmiany statutu w dniu 10 stycznia 2012 roku ING PTE uzupełnił wniosek z dnia 28 grudnia 2011 roku wskazując, jakie zmiany statutu Spółki zamierza poddać pod głosowanie na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Załączniki Nr 2 i 3).

Zarząd Spółki zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w opublikowanym na stronie internetowej i raportem bieżącym nr 3/2012 ogłoszeniu zamieścił, oprócz spraw, o rozpatrzenie których wnioskował ING PTE, porządkowe punkty od nr 1 do 6 i punkt nr 10.

Wprowadzenie 7. punktu porządku obrad ma również charakter porządkowy i pozwoli Akcjonariuszom na podjęcie decyzji o zmniejszeniu, rozszerzeniu lub utrzymaniu na obecnym poziomie liczebności Rady Nadzorczej.

Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Konrad Jaskóła
Konrad Jaskóła

Załączniki:

- 1) Pismo ING PTE z dnia 28 grudnia 2011 roku (znak: PTE/B2/307/11),
- 2) Pismo ING PTE z dnia 9 stycznia 2012 roku (znak: PTE/B2/6/12),
- 3) Pismo ING PTE z dnia 10 stycznia 2012 roku (znak: PTE/B2/7/12).

Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493

e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl

NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 20.846.163,04 PLN, kapitał wpłacony 20.846.163,04 PLN.



Warszawa, dnia 28 grudnia 2011 r.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
reprezentowany przez
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

**Zarząd Spółki
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa**

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex-Mostostal S.A.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ING Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., niniejszym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie w najbliższym możliwym terminie.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów:

1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Polimex-Mostostal S.A.
2. zmiany w Statucie Spółki Polimex-Mostostal S.A.
3. ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w statucie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru Rady Nadzorczej w Spółce. Celem wprowadzenia zmian do Statutu jest

dostosowanie części jego przepisów do aktualnego stanu prawnego oraz do standardu rynkowego.

Załączniki:

1. pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w oryginale
2. Świadectwo Depozytowe

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Radkowska-Świętoń

PTE/B2/6/12

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
 reprezentowany przez
 ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 ul. Topiel 12
 00-342 Warszawa



Zarząd Spółki
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Fundusz”) reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 stycznia 2012 r., poniżej przedstawiamy zmiany treści Statutu, które Fundusz proponuje, by zostały poddane pod głosowanie na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A.

- I. Proponowana zmiana polega na zmianie treści § 30 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się treść ust. 4, 5, 6 oraz dodaje ust. 7:

Dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu 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 obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z właszej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy

reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej.”

Nowe brzmienie § 30 Statutu 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 obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

II. Proponowana zmiana polega na zmianie treści §42 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §42 Statutu Spółki:

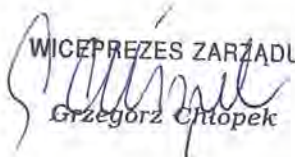
„§42

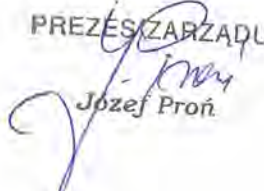
1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu – Wiceprezesów.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu.”

Nowe brzmienie § 42 Statutu Spółki:

„§ 42

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

PREZES ZARZĄDU

Józef Proń

PTE/BZ/7/12

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
 reprezentowany przez
 ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 ul. Topiel 12
 00-342 Warszawa



Zarząd Spółki
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Fundusz”) reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w nawiązaniu do pisma z dnia 9 stycznia 2012 r. o sygn. PTE/BZ/6/12, poniżej przedstawiamy dodatkową zmianę treści Statutu, którą Fundusz proponuje, by została poddana pod głosowanie na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A.

Proponowana zmiana polega na zmianie treści § 46 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 46 Statutu Spółki:

„§46

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.”

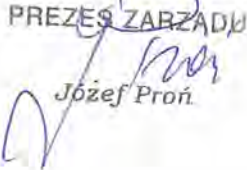
Nowe brzmienie § 46 Statutu Spółki:

„§46

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie – Prezes Zarządu lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Wiceprezesa lub Członkowie Zarządu), albo działający łącznie jeden członek Zarządu (Wiceprezes albo Członek Zarządu) i prokurent.”

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

PREZES ZARZĄDU

Józef Proń