

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
na dzień 29 lutego 2012 r.  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal S.A.**

Zarząd Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 („**Polimex-Mostostal**”, „**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) oraz § 30 ust. 4 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje na dzień 29 lutego 2012 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („**Walne Zgromadzenie**”).

**I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Ustalenie liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

**II. Projektowane zmiany Statutu Spółki**

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. Proponowana zmiana § 30 Statutu polega na modyfikacji treści ust. 4, 5 i 6 oraz dodaniu ust. 7.

Poniżej przedstawiono dotychczasową oraz proponowaną treść § 30 Statutu Spółki.

**§ 30 - dotychczasowa treść:**

**„§ 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 Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej 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.”

### **§ 30 - proponowana treść:**

#### **„§ 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 obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”
2. Proponowana zmiana § 42 Statutu polega na modyfikacji treści ust. 1 i 2.

Poniżej przedstawiono dotychczasową oraz proponowaną treść § 42 Statutu Spółki.

### **§ 42 - dotychczasowa treść:**

#### **„§ 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.”

**§ 42 - proponowana treść:**

**„§ 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.”
3. Proponowana zmiana § 46 Statutu polega na modyfikacji jego treści.

Poniżej przedstawiono dotychczasową oraz proponowaną treść § 46 Statutu Spółki.

**§ 46 – dotychczasowa treść:**

„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.”

**§ 46 – proponowana treść:**

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

**III. Informacje dla akcjonariuszy**

***a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Polimex-Mostostal nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej przesłane na adres: nwza290212@polimex.pl

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

***b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Polimex-Mostostal na piśmie lub w formie elektronicznej na adres: [nwza290212@polimex.pl](mailto:nwza290212@polimex.pl) projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Polimex-Mostostal niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

**c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Polimex-Mostostal i pracownik Polimex-Mostostal mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Polimex-Mostostal lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Polimex-Mostostal, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

**e) Sposób zawiadomiania Polimex-Mostostal przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje Polimex-Mostostal za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polimex-Mostostal na swojej stronie internetowej pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl) udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po

uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- (a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- (b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Polimex-Mostostal może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Wskazane wyżej zasady, dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

**f) *Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) *Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**h) *Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**i) *Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu***

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 lutego 2012 r. **(Dzień Rejestracji)**.

**j) *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu***

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Polimex-Mostostal w Dniu Rejestracji tj. w dniu 13 lutego 2012 r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 stycznia 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 lutego 2012 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu bądź stosownych zaświadczeń złożonych w Polimex-Mostostal oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Lista Akcjonariuszy**”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, zostanie wyłożona w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, IV piętro, pok. 418, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Polimex-Mostostal może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Polimex-Mostostal może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

***k) Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu***

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Ksh, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Uwagi Zarządu Polimex-Mostostal lub Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Polimex-Mostostal niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Od dnia 24 lutego 2012 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Polimex-Mostostal mogą zapoznać się z ww. dokumentami w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, IV piętro, pok. 418, w godzinach od 9:00 do 16:00.

***l) Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl).