

UCHWAŁA Nr 173 / XII z dnia 14 września 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
Spółki zwołanego na dzień 17 października 2017 roku.

W związku z wnioskiem Zarządu Polimex Mostostal S.A. (dalej „Spółka”) zawartym w Uchwale Zarządu nr 386/2017 z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycji uchwał Spółki, działając na podstawie § 37 Statutu Spółki oraz § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z przedstawioną Uchwałą Zarządu Spółki nr 386/17 z dnia 4 września 2017 roku i z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanawia pozytywnie zaopiniować porządek obrad i sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 października 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

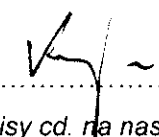
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział⁴... Członków Rady Nadzorczej.

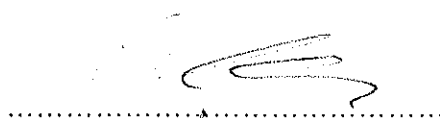
Uchwałę podjęto stosunkiem głosów:⁴... – za,⁰... – przeciw,⁰... – wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

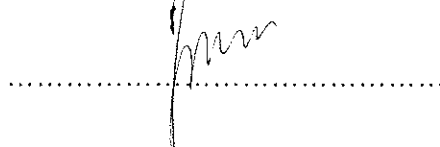
Wojciech Kowalczyk


.....
Podpisy cd. na następnej stronie

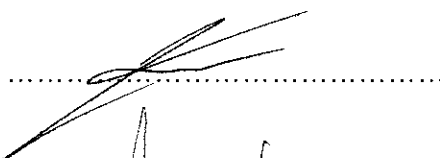
Bartłomiej Kurkus

Handwritten signature of Bartłomiej Kurkus, featuring a stylized, cursive script with a prominent horizontal stroke at the top.

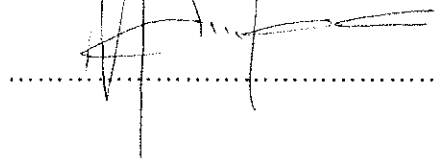
Andrzej Sokolewicz

Handwritten signature of Andrzej Sokolewicz, consisting of a vertical line with a cursive flourish at the top.

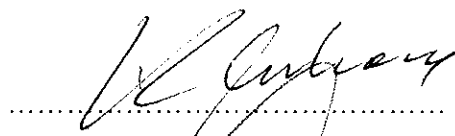
Andrzej Komarowski

Handwritten signature of Andrzej Komarowski, featuring a series of overlapping diagonal strokes.

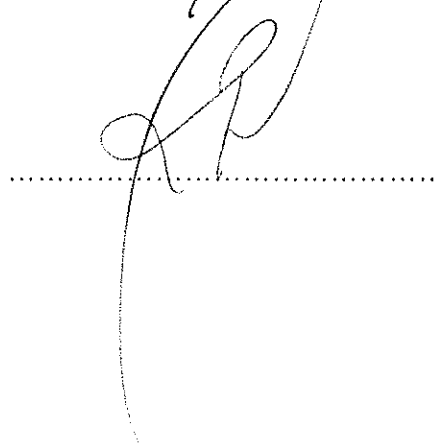
Paweł Mazurkiewicz

Handwritten signature of Paweł Mazurkiewicz, showing a cursive script with a horizontal line at the end.

Konrad Milczarski

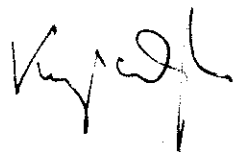
Handwritten signature of Konrad Milczarski, featuring a cursive script with a horizontal line at the end.

Marta Zygmunt

Handwritten signature of Marta Zygmunt, consisting of a cursive script with a long, vertical flourish extending downwards.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” S.A zwołanego na dzień 17 października 2017 roku:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krzysztof' or similar, written in a cursive style.

