

PORZĄDEK OBRAD ZWZA 30 CZERWCA 2010.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex–Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009 roku oraz oceny wyników sprawozdań finansowych: Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2009.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 12. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
 13. Zamknięcie obrad.
-