

Uzasadnienie

do projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polimex Mostostal S.A.

Ad. 2, 5 oraz 7 – projekty uchwał w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad oraz pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Powyższe uchwały mają charakter techniczny.

Ad. 6 – projekty uchwał w sprawie:

Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 400 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Polimex Mostostal S.A. („Spółka”), w związku otrzymaniem żądania od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie („PGE”). W ramach żądania, PGE zwróciło się do Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad, dotyczącego dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Przygotowane projekty uchwał, umożliwiają Walnemu Zgromadzeniu przeprowadzenie dowolnych zmian w składzie tego organu: odwołanie Członka/ów Rady Nadzorczej, powołanie Członka/ów Rady Nadzorczej, zmianę liczby Członków Rady Nadzorczej.