

Krosno/Gdańsk, 26 września 2024 roku

**I. ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku**

*ul. Aleja Grunwaldzka 472*

*80-309 Gdańsk*

**II. PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie**

*ul. Naftowa 8*

*38-400 Krosno*

**Zarząd**

**Polimex Mostostal S.A.**

*ul. Aleja Jana Pawła II nr 12*

*00-124 Warszawa*

**WNIOSEK  
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POLIMEX MOSTOSTAL  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („**ENERGA**”) oraz PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie („**PGNiG Technologie**”), będących akcjonariuszami spółki pod firmą Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000022460 („**Polimex Mostostal**”, „**Spółka**”) posiadającymi 32,56% kapitału zakładowego Spółki, których akcje łącznie przekraczają jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Polimex Mostostal, wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał zaproponowanych w pkt. 2 oraz 4 – 6 porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Z poważaniem

w imieniu **PGNiG Technologie S.A.**

\_\_\_\_\_

w imieniu **ENERGA S.A.**

\_\_\_\_\_

**Załączniki:**

1. Projekty uchwał.
2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym o Enerdze S.A., KRS 271591;
3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym o PGNiG Technologie S.A., KRS 422566.