

Raport bieżący nr 54/2017

Data sporządzenia: 09.06.2017 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, iż za pomocą systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczący się pod adresem <https://ems.ms.gov.pl>) powziął wiadomość o rejestracji w dniu 9 czerwca 2017 r. zmiany statutu Spółki wprowadzonej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2017 roku (przekazanej przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 46/2017).

W statucie Spółki dokonano zmiany polegającej na zmianie treści § 38a ust. 1

Dotychczasowe brzmienie § 38a ust. 1 Statutu Spółki:

#### **„§ 38a.**

1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:
  - a. zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
  - b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy o łącznej wartości przekraczającej kwotę 40 000 000 PLN dla pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji,
  - c. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN dla pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji,
  - d. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa,
  - e. zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, z wyłączeniem czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego,
  - f. zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego,
  - g. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN,
  - h. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN,
  - i. obciążenie akcji Spółki lub jakichkolwiek akcji, udziałów lub praw udziałowych w podmiotach zależnych Spółki lub zbycie bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek udziałów, akcji lub praw udziałowych podmiotów zależnych Spółki.
  - j. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
  - k. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
  - l. każda transakcja z podmiotem zależnym, której wartość przekracza 10 000 000 PLN dla pojedynczej transakcji lub 20 000 000 PLN dla serii powiązanych transakcji w ciągu roku obrotowego.

Obecne brzmienie § 38a ust. 1 Statutu Spółki:

**„§ 38a.**

1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:
  - a. zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
  - b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. d.,
  - c. dokonanie innej czynności prawnej takiej jak istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy cywilno-prawnej o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem pkt. d.,
  - d. kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN,
  - e. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,
  - f. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa,
  - g. zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, z wyłączeniem czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego,
  - h. zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego,
  - i. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN,
  - j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN,
  - k. obciążenie akcji Spółki lub jakichkolwiek akcji, udziałów lub praw udziałowych w podmiotach zależnych Spółki lub zbycie bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek udziałów, akcji lub praw udziałowych podmiotów zależnych Spółki,
  - l. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
  - m. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
  - n. każda transakcja z podmiotem zależnym wykonywana w związku z realizacją kontraktów dotyczących podstawowej działalności Spółki określonej w § 7 pkt. 6-20 i 42-50 Statutu Spółki, której wartość przekracza 20 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. o,
  - o. kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem zależnym, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. n. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 500 000 PLN,
  - p. każda transakcja z podmiotem zależnym w zakresie odrębnie nieuregulowanym, której wartość przekracza 2 500 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego."

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.