

Krosno, 9 listopada 2017 roku

L. dz. DG/214/2017

**Polimex – Mostostal SA
w Warszawie**

ŻĄDANIE

PGNiG Technologie SA w Krośnie, jako akcjonariusz Polimex – Mostostal SA (dalej: PxM), w związku z Ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2017 roku, na podstawie art. 401 Ksh oraz stosownie do pkt II a) Ogłoszenia, składa żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy pn. „Zmiana Statutu Spółki” i wprowadzenie odpowiedniego punktu porządku obrad w tym zakresie.

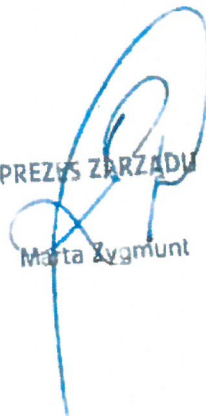
Przedmiotowa zmiana dotyczy § 7 ust. 1 Statutu Polimex – Mostostal SA poprzez dodanie pkt. 45) o treści:

„Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)”

Omawiana zmiana wynika z omyłki przy poprzedniej redakcji brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym został pominięty wskazany powyżej przedmiot działalności pomimo braku intencji akcjonariuszy co do jego wykreślenia, w konsekwencji omawiana zmiana, co do zasady, nie powinna być traktowana jako zmiana przedmiotu działalności Spółki.

Powyższe wpłynie na zmianę numeracji kolejnych punktów w ustępie 1 paragrafu 7 Statutu, w związku z czym proponuje się zmianę brzmienia § 7 ust. 1 Statutu.

W załączeniu przesyła się projekt stosownej uchwały.


PREZYS ZARZĄDU
Marta Zygmunt

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2017 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§7 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),*
 - 2) *Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),*
 - 3) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),*
 - 4) *Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),*
 - 5) *Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),*
 - 6) *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),*
 - 7) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),*
 - 8) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),*
 - 9) *Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),*
 - 10) *Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),*
 - 11) *Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),*
 - 12) *Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),*
 - 13) *Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),*
 - 14) *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),*

- 15) *Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),*
- 16) *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, (PKD 25.3),*
- 17) *Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),*
- 18) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),*
- 19) *Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),*
- 20) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),*
- 21) *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),*
- 22) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),*
- 23) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),*
- 24) *Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),*
- 25) *Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),*
- 26) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9).*
- 27) *Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),*
- 28) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2).*
- 29) *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),*
- 30) *Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4).*
- 31) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),*
- 32) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),*
- 33) *Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),*
- 34) *Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),*
- 35) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),*
- 36) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2).*
- 37) *Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 38) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów*

- klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 39) *Zbieranie odpadów (PKD 38.1),*
- 40) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),*
- 41) *Odzysk surowców (PKD 38.3),*
- 42) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),*
- 43) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 44) *Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),*
- 45) *Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),*
- 46) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42.9),*
- 47) *Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1).*
- 48) *Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43,2),*
- 49) *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),*
- 50) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),*
- 51) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 52) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),*
- 53) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),*
- 54) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*
- 55) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),*
- 56) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),*
- 57) *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),*
- 58) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),*
- 59) *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),*
- 60) *Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),*

- 61) *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),*
- 62) *Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),*
- 63) *Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.2),*
- 64) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),*
- 65) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),*
- 66) *Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9).*
- 67) *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),*
- 68) *Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),*
- 69) *Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),*
- 70) *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),*
- 71) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2).*
- 72) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2).*
- 73) *Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),*
- 74) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62).*
- 75) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność: działalność portali internetowych (PKD 63.1).*
- 76) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),*
- 77) *Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),*
- 78) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),*
- 79) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),*
- 80) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),*
- 81) *Działalność prawnicza (PKD 69.1).*
- 82) *Działalność rachunkowo - księgowo: doradztwo podatkowe (PKD 69.20).*

- 83) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),*
- 84) *Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),*
- 85) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),*
- 86) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 87) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 88) *Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*
- 89) *Reklama (PKD 73.1),*
- 90) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),*
- 91) *Działalność fotograficzna (PKD 74.2).*
- 92) *Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)*
- 93) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),*
- 94) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),*
- 95) *Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2).*
- 96) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),*
- 97) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),*
- 98) *Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),*
- 99) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),*
- 100) *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),*
- 101) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
- 102) *Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),*
- 103) *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),*
- 104) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą*

- (PKD 82.1),*
- 105) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),*
- 106) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),*
- 107) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),*
- 108) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),*
- 109) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),*
- 110) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),*
- 111) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),*
- 112) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),*
- 113) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu objęte treścią niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.