

E. Cibarański
cc: J. Moliniński

Warszawa, 8 stycznia 2015 r.

SPV Operator Sp. z o.o.
ul. J. Lompy 14/205
40-955 Katowice

Pan
Maciej Stańczuk
Prezes Zarządu
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa
Tel. (22) 829 71 00
Fax (22) 826 04 93

Szanowny Panie Macieju,

Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 5 oraz ustęp 7 Statutu Spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz stosownych zapisów Kodeksu spółek handlowych, w imieniu SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcjonariusza posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 6,92% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walny Zgromadzeniu, zwracamy się niniejszym z prośbą zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie w jego porządku obrad punktów o następującym brzmieniu:

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowa prośba jest związana z wykonywaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o., akcjonariuszowi Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z dobrymi praktykami, treścią Statutu Polimex-Mostostal S.A. i zapisami Kodeksu spółek handlowych, przesyłamy proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, dotyczące przedmiotowych spraw.

Z wyrazami szacunku,

SPV Operator Sp. z o.o.
40-955 Katowice, ul. J. Lompy 14/205
tel. 32/73 13 504, fax 32/73 13 533
NIP 9542748426, REGON 243506501
KRS 0000500263

Prezes Zarządu


Marcin Siarkowski

W załączeniu:

Proponowany porządek obrad NWZ wraz z projektami uchwał

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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 Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 2015 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 34 ust.1 i 2 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 2015 r.**

w sprawie: odwołania ze składu/powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.