

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**na dzień 4 grudnia 2014 r.**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex-Mostostal S.A.**

Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 („**Polimex-Mostostal**”, „**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 30 ust. 4 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r., początek o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 („**Walne Zgromadzenie**”).

**I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w § 7 oraz w § 44 Statutu Spółki.
12. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
13. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu

zarządu.

14. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
15. Wyrażenie zgody na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
16. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Grajewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
17. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Ostrołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
18. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Wieruszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **II. Projektowane zmiany Statutu Spółki**

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki:

### **(i) Zmiany dotyczące § 7:**

Aktualne postanowienia § 7:

#### **„§ 7.**

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:-----

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, wyłaczanie 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 41.2),-----
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. Rozbiórka i 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 (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 (*katering*) 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 62.0),-----
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 firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),-----
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),-----

85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),-----
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),-----
88. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),-----
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),-----
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),-----
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),-----
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),-----
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),-----
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2),--
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),--
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),-----
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),-----
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),-----
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),-----
104. Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali (PKD 24.10.14),-----
105. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).”-----

Proponowana zmiana § 7:

**„§ 7**

*Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:-----*

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, wytłaczanie 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 funduszków 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 – księgową; 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 biur 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).-----

**(ii) Zmiany dotyczące § 44:**

Aktualne postanowienia § 44:

**„§ 44.**

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów – decydującym jest głos Prezesa Zarządu.”

Proponowana zmiana § 44:

**„§ 44.**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów – decydującym jest głos Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).”-----

**III. Informacje dla akcjonariuszy**

**a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Polimex-Mostostal nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 listopada 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, lub w postaci elektronicznej przesłane na adres: [nwz041214@polimex.pl](mailto:nwz041214@polimex.pl).

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 listopada 2014 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Polimex-Mostostal na piśmie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 lub w postaci elektronicznej na adres: [nwz041214@polimex.pl](mailto:nwz041214@polimex.pl) projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Polimex-Mostostal niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

**c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy

umieszczonych na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem: [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Członek Zarządu Polimex-Mostostal i pracownik Polimex-Mostostal mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Polimex-Mostostal lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Polimex-Mostostal, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

**e) *Sposób zawiadamiania Polimex-Mostostal przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika***

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje Polimex-Mostostal za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polimex-Mostostal na swojej stronie internetowej pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl) udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- (i) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Polimex-Mostostal może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Wskazane wyżej zasady, dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

**f) *Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) *Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**h) *Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**i) *Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu***

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 18 listopada 2014r. **(Dzień Rejestracji)**.

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

**j) *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu***

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Polimex-Mostostal w Dniu Rejestracji tj. w dniu 18 listopada 2014r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawcy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi

akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 7 listopada 2014r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 19 listopada 2014r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPW. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Lista Akcjonariuszy**”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, VI piętro, pok. 607, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 1 i 2 grudnia oraz 3 grudnia 2014 roku w godz. od 9 do 16.

Akcjonariusz Polimex-Mostostal może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Polimex-Mostostal może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres [nwz041214@polimex.pl](mailto:nwz041214@polimex.pl), lub faxem na numer +48 22 8260493.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

**k) *Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu***

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Uwagi Zarządu Polimex-Mostostal lub Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego

Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Polimex-Mostostal niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl).

***l) Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem: [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl).