

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
na dzień 29 czerwca 2011 r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal S.A.**

Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 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. 395, art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**) oraz § 30 ust. 2 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal („**Walne Zgromadzenie**”).

I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2010 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2010 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz (iv) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2010.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto i podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Energomontaż-Północ S.A., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą EPE-Rybnik Sp. z o.o., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.

16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Naftoremont Sp. z o.o., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
17. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą ECeRemont Sp. z o.o., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
18. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Naftobudowa S.A., przejętej przez Polimex-Mostostal w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
19. Umorzenie warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 oraz nr 3 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionych uchwałami nr 39 oraz nr 41 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętymi w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, nie skierowanych do nabycia przez osoby uprawnione.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad.

II. Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. Proponowana zmiana polega na dodaniu do § 7 Statutu punktów 104 i 105 o następującej treści:

„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).”

Poniżej przedstawiono dotychczasową oraz proponowaną treść § 7 Statutu Spółki.

§ 7 - dotychczasowa treść:

„§ 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, sztućców, 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 niemieskalnych (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).”

§ 7 - proponowana treść:

„§ 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, wylączanie 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 niemieskalnych (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)."

2. Proponowana zmiana § 9 polega na zastąpieniu:

- a) w § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki liczby: „65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt)” liczbą „50.050 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt)”
- b) w § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki liczby: „381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)” liczbą „381.162.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć)”
- c) w § 9 ust. 2 Statutu Spółki liczby: „762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście)” liczbą „651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne)” oraz liczby „19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć)” liczbą „16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem)”.

Poniżej przedstawiono dotychczasową oraz proponowaną treść § 9 Statutu Spółki.

§ 9 - dotychczasowa treść:**„§ 9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.846.163,04 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 4/100) złotych i dzieli się na:
 - 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.”

§ 9 - proponowana treść:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.846.163,04 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 4/100) złotych i dzieli się na:
 - 1) 50.050 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.162.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.”
3. Proponowana zmiana w § 30 ust. 2 Statutu polega za zastąpieniu słowa „obrachunkowym” słowem „obrotowym”.

Poniżej przedstawiono dotychczasową oraz proponowaną treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 30 ust. 2 – dotychczasowa treść:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.”

§ 30 ust. 2 – proponowana treść:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.”

III. Informacje dla akcjonariuszy

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych 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. 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 zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej przesłane na adres: zwza290611@polimex.pl

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, 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 lub w formie elektronicznej na adres: zwza290611@polimex.pl projekty uchwał, dotyczących 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 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. 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. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

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

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 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.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- (a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- (b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (c) 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.

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 w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 czerwca 2011 r. **(Dzień Rejestracji)**.

j) *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu*

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Polimex-Mostostal w Dniu Rejestracji tj. w dniu 13 czerwca 2011 r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy 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 28 maja 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2011 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu bądź stosownych zaświadczeń złożonych w Polimex-Mostostal oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Lista Akcjonariuszy**”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, zostanie wyłożona w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, IV piętro, pok. 418, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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.

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

Zgodnie z art. 402³ § 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. 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.

Od dnia 24 czerwca 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Polimex-Mostostal mogą zapoznać się z ww. dokumentami w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, IV piętro, pok. 418, w godzinach od 9:00 do 16:00.

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.