

Warszawa, 19 stycznia 2016 r.

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

PW/25/01/2016

Pani
Joanna Makowiecka-Gaca
Prezes Zarządu
Polimex-Mostostal S.A.
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
Tel. (22) 829 71 00
Fax (22) 826 04 93

Szanowna Pani Prezes,

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 6.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 6,92% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwracam się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie w jego porządku obrad punktu o następującym brzmieniu:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

2 wypracunki załączam,

~~Prezes Zarządu~~

Marcin Siarkowski

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

DG/A2/0093/2016

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 2016 r.

w sprawie: odwołania ze 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 2016 r.

w sprawie: 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.

Prezes Zarządu

Marcin Siarkowski