

Raport bieżący Nr 65/2015

Data sporządzenia: 28.05.2015 r.

Skrócona nazwa emitenta POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat : Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, SPV Operator Sp. z o.o. reprezentującego 6,92% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad:  
rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o. jako akcjonariuszowi Spółki.

Poniżej projekty uchwał:

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez SPV Operator Sp. z o.o.**

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

*w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą:	.....głosów
„przeciw” uchwale:	.....głosów
„wstrzymujących się”:	.....głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

*w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej*

## § 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....  
Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: .....głosów  
„przeciw” uchwale: .....głosów  
„wstrzymujących się”: .....głosów

## PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:

### I.

#### 1. 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 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym

2014 oraz w latach ubiegłych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki [www.polimex.pl](http://www.polimex.pl) znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu treść wniosku.

Załączniki Plik Opis List - umieszczenie punktu w porządku obrad WZ.pdf

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych