

Raport bieżący Nr 8/2015

Data sporządzenia: 14.01.2015 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ „Polimex-Mostostal” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymanym od SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „SPV”), akcjonariusza Spółki posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, reprezentujących 6,92 % kapitału zakładowego Spółki oraz 6.92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki żądaniu z dnia 8 stycznia 2015 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. SPV zażądała zwołania NWZ i umieszczenia w porządku obrad tego NWZ w szczególności następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;

W uzasadnieniu SPV podała, iż:

*„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 Walnym Zgromadzeniu, zwracamy się niniejszym z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w jego porządku obrad punktów (...) (o których mowa powyżej). Przedmiotowa prośba jest związana z wykonywaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o., akcjonariuszowi Spółki.”*

W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez SPV wraz z żądaniem zwołania NWZ Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Ewa Ciborowska – Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego