

Raport bieżący nr 12/2017

Data sporządzenia: 20.01.2017 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 oraz raportu bieżącego nr 11/2017, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w konsekwencji objęcia akcji serii T Spółki przez Inwestorów weszły w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odwołujące ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Marię Młynarską-Sobaczewską, Pana Bartłomieja Kachniarza, Pana Marcina Adama Milewicza, Pana Przemysława Lecha Figarskiego oraz Pana Bartosza Marka Ostachowskiego. W uchwałach nie podano przyczyny odwołania.

Jednocześnie weszły w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołujące do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Pawła Mazurkiewicza, Panią Martę Zygmont oraz Pana Konrada Milczarskiego.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli wobec Spółki oświadczenia z których wynika, że: (i) nie prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz (ii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy Pana Pawła Mazurkiewicza, Pani Marty Zygmont oraz Pana Konrada Milczarskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Piekut – Kierownik działu