

Raport bieżący Nr 108/2015

Data sporządzenia: 14.10.2015 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Powołanie Zarządu Emitenta na nową, wspólną kadencję

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały: (i) uchwałę nr 129/XI o odwołaniu całego składu Zarządu w osobach: Pani Joanny Makowieckiej – Gaca, Pana Krzysztofa Cetnara oraz Pana Jacka Czerwonka, (ii) uchwałę nr 130/XI, nr 131/XI oraz nr 132/XI o powołaniu z dniem 14 października 2015 roku w skład Zarządu: Pani Joanny Makowieckiej - Gaca na funkcję Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Cetnara na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Jacka Czerwonka na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i kariery zawodowej, jak również informacje o wykonywaniu innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki i nie figurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych znajdują się: (i) w odniesieniu do Pani Joanny Makowieckiej – Gaca w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku o powołaniu Pani Joanny Makowieckiej-Gaca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, (ii) w odniesieniu do Pana Krzysztofa Cetnara w raporcie bieżącym nr 68/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku o powołaniu Pana Krzysztofa Cetnara na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, (iii) w odniesieniu do Pana Jacka Czerwonka w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku o powołaniu Pana Jacka Czerwonka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Informacje zawarte w powyżej wskazanych raportach pozostają aktualne na dzień dzisiejszy.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki jest wynikiem zmian § 40 Statutu Spółki dokonanych w dniu 27 lutego 2015 r. tj. wprowadzenia postanowienia o wspólnej 3-letniej kadencji Zarządu Spółki. Aktualnie obowiązujący Statut w § 40 określa kadencję Zarządu jako kadencję wspólną w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących postanowień Statutu, które określały kadencję członków Zarządu jako indywidualną. Celem podjęcia uchwał o powołaniu wskazanych członków Zarządu, w następstwie uchwały o odwołaniu składu Zarządu Spółki jest ujednolicenie czasu trwania kadencji wszystkich członków Zarządu Spółki, tak aby było możliwe dokonywanie oceny sposobu sprawowania przez nich funkcji za ten sam okres czasu.

Z uwagi na obowiązujące przepisy KSH w zakresie zakończenia kadencji i wygaśnięcia mandatu członków Zarządu, sposobem powołania członków Zarządu na nową, wspólną kadencję przed upływem ich kadencji indywidualnych jest podjęcie uchwały o odwołaniu członków zarządu z jednoczesnym ich powołaniem na nową wspólną kadencję.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych