

Raport bieżący Nr 25/2016

Data sporządzenia: 25.04.2016 r.

Skrócona nazwa emitenta POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat : Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego 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. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, SPV Operator Sp. z o.o. reprezentującego 6,92% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2016 roku punktu o brzmieniu: "ustalenie liczebności składu 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 16 maja 2016 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o. jako akcjonariuszowi Spółki.

Poniżej projekt uchwały:

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez SPV Operator Sp. z o.o.

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal S.A. ustala liczebność składu Rady Nadzorczej Spółki Polimex-Mostostal S.A. na osób.

§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekt uchwały i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2016 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