

Raport bieżący nr 3/2016

Data sporządzenia: 22.01.2016 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 al. Jana Pawła II („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymanym od SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „SPV”), akcjonariusza Spółki posiadającego 6.000.001 akcji Spółki, reprezentujących 6,92 % kapitału zakładowego Spółki oraz 6.92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki żądaniu 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:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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 6.000.001 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 punktu o następującym brzmieniu (...) (o którym 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.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych