

Raport bieżący nr 60/2016

Data sporządzenia: 23.12.2016 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 („**Spółka**”) informuje, że stosownie do § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33. poz. 259 z późn. zm.). informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu umożliwienia zmiany uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy w związku z planami dokapitalizowania Spółki, zawartymi w projektach uchwał ogłoszonych raportem 56/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r., które mają być przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2016 r.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r., początek o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 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:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych