

Raport bieżący Nr 64/2014

Data sporządzenia: 3.06.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego 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. (Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna reprezentującego 20,44% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad:

Celem rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących ARP S.A. jako akcjonariuszowi Spółki.

Poniżej projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:

1. Otwarcie 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Zmiana Statutu spółki.
15. Zamknięcie obrad.

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

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu treść wniosku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bartosz Zwoliński – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych