

Raport bieżący Nr 143/2013

Data sporządzenia: 18.10.2013 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. (Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 18 października 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna reprezentującego 22,48% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2013 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących ARP S.A. jako akcjonariuszowi Spółki oraz koniecznością wzmocnienia nadzoru nad pakietem akcji znajdujących się w portfelu ARP S.A.

Poniżej projekty uchwał:

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

*w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki [www.polimex.pl](http://www.polimex.pl) znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu treść wniosku.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Robert Kosmal - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego