

POLIMEXMS (PXM): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. (raport nr 76/2006)  
10.11.2006 16:57

Raport bieżący nr 76/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 431 § 1 i art. 506 §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 4 grudnia 2006 roku (poniedziałek) na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/ 17, w sali nr 203.

Porządek obrad NWZ obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki oraz Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie (jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany akcji ZREW na akcje Spółki) i opinii biegłego z badania planu połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze ZREW, jak też dotyczącej wszelkich innych kwestii związanych z połączeniem i z proponowaną połączeniową emisją akcji Spółki.
7. Przedstawienie istotnych elementów projektu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru co do akcji nowej emisji oraz pokrycia akcji nowej emisji przez większościowy pakiet akcji spółki Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie, opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej i sposobu jej ustalenia, jak też sprawozdania Zarządu z wyceny aportów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, pokrycia akcji nowej emisji aportem w postaci większościowego pakietu akcji Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie, związanej zmiany Statutu Spółki, jak też wszelkich innych kwestii związanych z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH w załączeniu Spółka przedstawia treść projektowanych zmian § 7 oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki związanych z planowanym połączeniem ze spółką Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. (pkt 6 z porządku obrad) - załącznik nr 1.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH w załączeniu Spółka przedstawia treść projektowanych zmian § 9 ust. 1 Statutu Spółki związanych z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego i pokryciem podwyższonego kapitału przez wniesienie większościowego pakietu akcji Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą w Warszawie (do punktu 8 porządku obrad) - załącznik nr 2

Zgodnie z treścią art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie Spółki, przy ul. Czackiego 15/ 17, w pokoju 105, imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpóźniej na tydzień przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 27 listopada 2006 roku (do godz. 18:00) i nieodebranie go do czasu zakończenia NWZ.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu