

Departament Rozwoju Korporacji
Ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
t: 22 521 81 84
f: 22 521 82 20



Bank Polski

DER/ 81 /2015

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015r.

Zarząd Polimex- Mostostal S.A.

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

Szanowni Państwo,

W związku z zawiadomieniem przez Zarząd Polimex-Mostostal S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) na dzień 16 lutego 2015r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP S.A.”) przedstawia następujące uwagi do treści zgłoszonych uchwał:

1. Do projektu uchwały nr 5:
W tytule uchwały nr 5 powinno znajdować się sformułowanie: „ w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej”.
2. Do projektu uchwały nr 6:
Proponujemy zmianę w postaci dodania ust. 2 i w konsekwencji przyjęcie uchwały o następującym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 40 Statutu Spółki o brzmieniu:
„§ 40. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”
poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:
„§ 40. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję”.*
2. *Bieg terminu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki w odniesieniu do aktualnych członków Zarządu Spółki rozpoczyna się z dniem wpisu zmiany brzmienia § 40 Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uzasadnienie: Z uwagi na proponowaną zmianę Statutu w zakresie wprowadzenia wspólnej kadencji Zarządu, konieczne jest przyjęcie zasad przejściowych w odniesieniu do aktualnych członków Zarządu Spółki, których obecnie obowiązuje kadencja indywidualna.

3. W ramach punktu 8 porządku obrad NWZ dotyczącego zmiany Statutu, proponujemy dodanie dodatkowej uchwały (nr 7) w zakresie zmiany § 13 Statutu o następującym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („KSH”) oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1) zmienić § 13 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu:

„1. Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Akcje na okaziciela w formie dokumentu, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, podlegają, w celu ich dematerializacji, zdeponowaniu w depozycie wskazanym przez Zarząd, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.

- 2) skreślić w § 13 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Świadcstwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uzasadnienie: Zmiana brzmienia § 13 Statutu ma na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego zapisu Statutu ograniczającego akcjonariusza w prawie żądania od Spółki wydania akcji w formie dokumentu akcji (§ 13 ust. 1 Statutu), co jest ustawowo zagwarantowane w art. 328 § 5 KSH oraz zapisu ust. 2 w § 13 Statutu, jako niezgodnego z art. 921¹² Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu.

W imieniu PKO BP S.A.


PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Jagliński