

Raport bieżący nr 46/2024

Data sporządzenia: 1.10.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu od Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie (łącznie „Akcjonariusze”) – tj. akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje ponad 5% kapitału zakładowego Spółki – żądania zwołania zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informację o zwołaniu NWZ Spółki przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402² KSH Emitent przekaze odrębnym raportem bieżącym. W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariuszy do pkt. 2 oraz 4 – 6 ww. porządku obrad.