

Raport bieżący nr 48/2024

Data sporządzenia: 14.10.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W związku z otrzymaniem przez Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) od PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie oraz Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (łącznie „Akcjonariusze”) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 46/2024 z dnia 1 października 2024 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402¹ art. 402² oraz art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2024 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikami: (i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki do niniejszego raportu stanowią ponadto projekty Statutu Spółki - w wariantach opracowanych na podstawie projektu uchwały przesłanej przez Akcjonariuszy oraz na podstawie uchwały przygotowanej przez Spółkę, w wersjach z naniesionymi zmianami i jednolitych.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.