

DG/JR/0450/2015

Warszawa, 27 maja 2015 r.

SPV Operator Sp. z o.o.
ul. J. Lompy 14/205
40-955 Katowice

PW 19/05/2015

Pani
Joanna Makowiecka-Gaca
Prezes Zarządu
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa
Tel. (22) 829 71 00
Fax (22) 826 04 93

Szanowne Pani Prezes,

Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 7 Statutu Spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz stosownych zapisów Kodeksu spółek handlowych, w imieniu SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcjonariusza posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 6,92% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwracam się niniejszym z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 r. punktu o następującym brzmieniu:

- Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowa prośba jest związana z wykonywaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o., akcjonariuszowi Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z dobrymi praktykami, treścią Statutu Polimex-Mostostal S.A. i zapisami Kodeksu spółek handlowych, przesyłam projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczące przedmiotowych spraw.

z wyrazami szacunku,

SPV Operator Sp. z o.o.
40-955 Katowice, ul. J. Lompy 14/205
tel. 32/73 13 504, fax 32/73 13 533
NIP 9542748426, REGON 243506501
KRS 0000500263

Prezes Zarządu
[Podpis]
Marcin Siarkowski

W załączeniu:
Projekty uchwał

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez SPV Operator Sp. z o.o.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**