



AGENCJA
ROZWOJU PRZEMYSŁU
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 15 października 2013 r.

ARP SA/DIP-MS/6032-1/ 5992 /2013

**Pan
Gregor Sobisch
Prezes Zarządu
Polimex-Mostostal S.A.
Ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa**

Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 5 Statutu Polimex-Mostostal SA oraz Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, akcjonariusza posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 22,48% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walny Zgromadzeniu, zwracamy się niniejszym z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu o brzmieniu:

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Jest to związane z wykonywaniem praw przysługujących ARP SA jako akcjonariuszowi Spółki oraz koniecznością wzmocnienia nadzoru nad pakietem akcji znajdujących się w portfelu ARP SA.

Wojciech Dąbrowski
PREZES ZARZĄDU

Marcin Zieliński
WICEPREZES ZARZĄDU

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez ARP SA

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 12 listopada 2013 r.**

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne 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 _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne 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