

UCHWAŁA Nr 46 / XII z dnia 15 lutego 2017 roku

Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, której został nadany

NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,

kapitał zakładowy: 173 237 604,00 zł (wpłacony w całości)

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zwołanego na dzień 9 marca 2017 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. zawartym w Uchwale Zarządu nr 57/17 Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (dalej jako „NWZ”) Spółki propozycji uchwał związanych z czwartym etapem restrukturyzacji finansowej Spółki.

§ 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawioną Uchwałą Zarządu nr 57/17 Spółki z dnia 10 lutego 2017 r., po zapoznaniu się z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał NWZ zwołanego na dzień 9 marca 2017 r. postanawia pozytywnie zaopiniować:

- 1) porządek obrad NWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) propozycję wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki, poprzez zmianę brzmienia § 9 poprzez dodanie nowych ustępów 10 i 11.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy ...6... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...1... głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:
stronie

Podpisy cd. na następnej