

UCHWAŁA Nr 35 / XII z dnia 22 grudnia 2016 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 19 stycznia 2017 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. zawartym w Uchwale Zarządu nr 792/2016 Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 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 792/2016 Spółki z dnia 21 grudnia 2016 r., po zapoznaniu się z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał NWZ zwołanego na dzień 19 stycznia 2017 r. postanawia pozytywnie zaopiniować:

- 1) porządek obrad NWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) propozycję wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki, poprzez zmianę § 34 ust. 1, § 34 ust. 2, § 34 ust. 3, § 38 lit. h), oraz dodanie § 38 a.

§ 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
...8... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...4... głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jakub Celiński

ADWOKAT

Strona 1 z 2

23.12.2016
Wzrost
Za zgodność formalno-prawną
Tomasz...
RADA PRAWNY

Ye