

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r.

Zarząd
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 29 lutego 2012 r. propozycję dokonania zmiany w ogłoszonym porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania punktów 7) i 8).

Propozycję zmiany ogłoszonego przez Zarząd porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania punktów 7) i 8) motywujemy zapisem § 34 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru, co nie miałyby miejsca w przypadku, gdyby liczebność ustalona została przez podjęcie uchwały ustalającej liczebność. Uważamy, że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej może jedynie potwierdzać liczbę członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie, uwzględniając sugestie Rady Nadzorczej wyrażone w Uchwałach o numerach 51/X oraz 52/X z dnia 2 lutego 2012 r., na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zgłaszamy propozycję zmiany projektu uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie treści §42 Statutu Spółki. Proponowane zmiany polegają na:

1. dodaniu w §42 ust. 1 zdania: „Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu”;

- zmianie w §42 ust. 2 słowa „określi” na „zatwierdza”.

Dotychczasowe brzmienie uchwały:

**UCHWAŁA NR_
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.**

w sprawie: zmiany § 42 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 42 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

- „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”

Nowe brzmienie uchwały:

**UCHWAŁA NR_
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.**

w sprawie: zmiany § 42 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 42 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

- „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”


Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o zamiarze zgłoszenia propozycji dokonania zmiany w ogłoszonym porządku obrad oraz o zgłoszeniu propozycji

zmiany projektu uchwały została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronie internetowej.

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Chłopek

PREZES ZARZĄDU


Józef Proń