



AGENCJA
ROZWOJU PRZEMYSŁU
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, dn. 3 czerwca 2014r.

ARP/DIP-RE/ 2014/2014

Pan
Maciej Stańczuk
Prezes Zarządu
Polimex-Mostostal S.A.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 7 Statutu Spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., akcjonariusza posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 20,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walny Zgromadzeniu, zwracamy się niniejszym z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 czerwca br., punktu o brzmieniu:

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Jest to związane z wykonywaniem praw przysługujących ARP S.A., jako akcjonariuszowi Spółki.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzanej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Patrycja Zielińska
WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Stańczuk
PREZES ZARZĄDU

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2014 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