

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**na dzień 17 czerwca 2015 r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 („**Polimex-Mostostal**”, „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 30 ust. 2 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje na dzień 17 czerwca 2015 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal („**Walne Zgromadzenie**”).

**I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i)

jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

## **II. Projektowane zmiany Statutu Spółki**

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd pragnie zwrócić uwagę

inwestorów, iż część z uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu w zakresie zmiany Statutu Spółki ma charakter warunkowy, wobec czego ich rejestracja zmian z nich wynikająca jest uzależniona od zarejestrowania zmian wynikających z poprzedzających je uchwał. Wobec powyższego Zarząd przedstawia wszystkie projektowane zmiany, zgodnie z poszczególnymi punktami porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

**(i) Zmiana dotycząca § 9 ust. 1 w związku z punktem 12 porządku obrad:**

Aktualne postanowienia § 9 ust. 1:

**„§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.605,68 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, -----
- 2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
- 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, ---
- 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,---

- 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----
- 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, ---
- 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, -----
- 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, -----
- 10) 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda; oraz-----
- 11) 2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda."---

Proponowana zmiana § 9 ust. 1:

### **„§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na:-----
- 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,-----
- 2) 381.174.683 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

- 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,-----
- 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,-----
- 10) 133.393.702 (sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa ) akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,-----
- 11) 2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda."-----

**(ii) Zmiana dotycząca § 9 ust 1-7 w związku z punktem 13 oraz 15 porządku obrad:**

Aktualne postanowienia § 9 ust. 1 - 7:

**„§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.605,68 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na:-----

1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, -----

2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----

3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, ---

5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,---

6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, -----

7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego, ---

- 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, -----
  - 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda, -----
  - 10) 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda; oraz-----
  - 11) 2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda. ----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.-----
  3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.-----
  4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.-----
  5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom

warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.-----

6. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.265.216,88 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 256.630.422 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.-----
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 października 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”-----

Proponowana zmiana § 9 ust. 1 - 7:

### **„§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego.-----
2. (Skreśla się)-----
3. (Skreśla się)-----
4. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 154.638,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 77.319 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 zł każda.-----
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom



warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 r.

6. (Skreśla się)-----
7. (Skreśla się)“-----

**(iii) Zmiana dotycząca § 9 ust. 8-9, w związku z punktem 14 porządku obrad:**

Aktualne postanowienia § 9 ust. 8 - 9:

**„§ 9**

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.125.000.000 (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.-----
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.“-----

Proponowana zmiana § 9 ust. 8 - 9:

**„§ 9**

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31

lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.”-----

### **III. Informacje dla akcjonariuszy**

#### ***a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Polimex-Mostostal, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Polimex-Mostostal nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 maja 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłane na adres: [zwz170615@polimex.pl](mailto:zwz170615@polimex.pl).

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy tj. do dnia 30 maja 2015r. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### ***b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Polimex-Mostostal na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: [zwz170615@polimex.pl](mailto:zwz170615@polimex.pl) projekty uchwał, dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Polimex-Mostostal niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

***c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia***

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

***d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika***

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w

dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Członek Zarządu Polimex-Mostostal i pracownik Polimex-Mostostal mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Polimex-Mostostal lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Polimex-Mostostal, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

***e) Sposób zawiadomiania Polimex-Mostostal przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika***

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje Polimex-Mostostal za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polimex-Mostostal na swojej stronie internetowej pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl) udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru,

w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- (i) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Polimex-Mostostal może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Wskazane wyżej zasady, dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

***f)      Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**h) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex-Mostostal nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**i) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 1 czerwca 2015 r. (**Dzień Rejestracji**).

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

**j) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Polimex-Mostostal w Dniu Rejestracji tj. w dniu 1 czerwca 2015 r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 14 maja 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2015 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcyjnej, dokumentów akcji na okaziciela lub zaświadczeń dotyczących tego rodzaju akcji oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - KDPW. Wykaz przekazany przez KDPW, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Lista Akcjonariuszy**”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, VI piętro, pok. 606, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 12 czerwca oraz 15 - 16 czerwca 2015 r. w godzinach od 9 do 16. .

Akcjonariusz Polimex-Mostostal może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Polimex-Mostostal może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu

wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

***k) Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu***

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl). Uwagi Zarządu Polimex-Mostostal lub Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Polimex-Mostostal niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Polimex-Mostostal mogą zapoznać się z ww. dokumentami w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, VI piętro, pok. 606, w godzinach od 9:00 do 16:00.

***l) Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl).