

UCHWAŁA Nr 89 / XI
Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.
z dnia ..04. lutego 2015 roku

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 16 lutego 2015 r.**

W piśmie datowanym na dzień 8 stycznia 2015 r. akcjonariusz Spółki, firma SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (SPV), wystąpił z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ). W wykonaniu żądania SPV, Zarząd Spółki zwołał NWZ Spółki na dzień 16 lutego 2015 r., przy czym zgłoszony przez SPV porządek obrad został, z inicjatywy Zarządu, poszerzony o podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki oraz rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i obsługi NWZ.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW p. III. 1. 3, postanowiła co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał NWZ zwołanego na dzień 16 lutego 2015 r. postanawia pozytywnie zaopiniować:

- 1) Porządek obrad NWZ, w brzmieniu ogłoszonym w formie raportu bieżącego nr 11/2015 opublikowanego w dniu 21 stycznia 2015 r.
- 2) Propozycję wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki, poprzez nadanie § 40 Statutu brzmienia „Zarząd powoływany jest na wspólną, trzyletnią kadencję”.
- 3) Rozstrzygnięcie o kosztach w ten sposób, że koszty zwołania i odbycia niniejszego NWZ poniesie w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o sposobie podejmowania uchwały oraz jej treści.


Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: ..7....

Liczba głosów „za”:7.....

Liczba głosów „przeciw”:0.....

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Ambroziak