

UCHWAŁA Nr 138 / XI
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.
z dnia 1 lutego 2016 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 25 lutego 2016 r.

W piśmie z dnia 19 stycznia 2016 r. akcjonariusz Spółki, SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (SPV), wystąpił z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ). W wykonaniu żądania akcjonariusza, Zarząd Spółki zwołał NWZ Spółki na dzień 25 lutego 2016 r., przy czym zgłoszony przez SPV porządek obrad został, z inicjatywy Zarządu Spółki, poszerzony o podjęcie trzech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 36 ust 5 Statutu Spółki oraz II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2016 r.), po zapoznaniu się z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał wraz z uzasadnieniami tychże uchwał NWZ zwołanego na dzień 25 lutego 2016 r., postawiła pozytywnie zaopiniować:

- 1) porządek obrad NWZ w brzmieniu ogłoszonym w formie raportu bieżącego nr 4/2016, opublikowanego w dniu 28 stycznia 2016 r.
- 2) propozycje wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZCP Infrastruktura, ZCP Budownictwo Ogólne, ZCP Operator)
- 3) rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia NWZ poprzez obciążenie nimi w całości Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu pisemnym.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym.

W głosowaniu uczestniczyło 8 Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się od głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Polimex-Mostostal S.A.


Andrzej Kasperek