

UCHWAŁA Nr 181 / XII z dnia 2 listopada 2017 roku
Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.
z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, której został nadany
NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,
kapitał zakładowy: 473 237 604,00 zł (wpłacony w całości)

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku.

W związku z wnioskiem Zarządu Polimex Mostostal S.A. (dalej „Spółka”) zawartym w Uchwale Zarządu nr 426/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycji uchwał Spółki, działając na podstawie § 37 Statutu Spółki oraz §7 ust. 6, §7a ust. 1 lit. c), §7a ust. 4 lit a) ppkt (i) oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z przedstawioną Uchwałą Zarządu Spółki nr 426/17 z dnia 31 października 2017 roku i z przedstawionym porządkiem obrad oraz projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanawia pozytywnie zaopiniować porządek obrad i sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z §7 ust. 6 i §7a ust. 1 lit. c), ust. 4 lit a) ppkt (i), lit. b, lit. e oraz lit. g Regulaminu Rady Nadzorczej Polimex - Mostostal S.A., przy .6... głosach za, .0... głosach przeciw oraz .0... głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Kowalczyk

.....²⁰¹⁷.....

Cd. na następnej stronie



Bartłomiej Kurkus

11. 20''

Andrzej Sokolewicz

11. 20''

Andrzej Komarowski

11. 20''

Paweł Mazurkiewicz

11. 20''

Konrad Milczarski

nie głosował

Marta Zygmunt

11. 20''

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 181/XII z dnia 2 listopada 2017 roku Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” S.A
zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku:

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Magdalena Szepiik
Adwokat
nr wpisu WAW/Adw/5697



