

UCHWAŁA Nr 1471 X z dnia 10 maja 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 9 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu z dnia 7 maja 2013 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować załączony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 3 czerwca 2013 roku.

§ 2

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

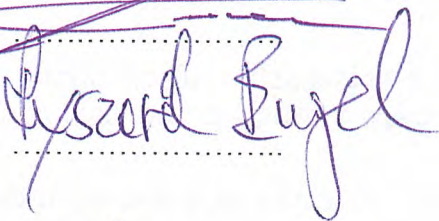
Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Andrzej Kasperek

Tadeusz Kuczborski

Marek Wierzbowski

~~.....~~


...nieobecny.....

