
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

30 czerwca 2010 r.

I.

Zarząd Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisana 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**), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz 402² Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**) oraz § 30 pkt 4 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 r., na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. (**Walne Zgromadzenie**), które odbędzie się w siedzibie Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w sali nr 202.

II. Porządek Obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex–Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009 roku oraz oceny wyników sprawozdań finansowych: Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2009.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
12. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
13. Zamknięcie obrad.

III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia i zgłaszaniem projektów uchwał.

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. 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 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 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem www.polimex-mostostal.pl.

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

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 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem www.polimex-mostostal.pl projekty uchwał dotyczące 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 zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Polimex-Mostostal. Polimex-Mostostal niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

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 dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

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 spółki publicznej 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. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

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.

V. Sposób zawiadamiania Polimex-Mostostal przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz informuje Polimex-Mostostal o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polimex-Mostostal na swojej stronie internetowej pod adresem 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 przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.

VI. Sposób weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- (a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- (b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (c) 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.

VII. Odwołanie pełnomocnictwa.

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

VIII. 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.

IX. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

X. 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.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2010 r. (**Dzień Rejestracji**).

XII. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Polimex-Mostostal w Dniu Rejestracji tj. w dniu 14 czerwca 2010 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 do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Polimex-Mostostal nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406³ § 1 k.s.h.

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 4 czerwca 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2010 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu bądź stosownych zaświadczeń złożonych w Polimex-Mostostal oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., zostanie wyłożona w siedzibie Polimex-Mostostal w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Polimex-Mostostal może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

XIII. Miejsce umieszczenia dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem www.polimex-mostostal.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. 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 4 czerwca 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Polimex-Mostostal mogą zapoznać się w siedzibie Polimex-Mostostal w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, V piętro, pok. 512, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Polimex-Mostostal pod adresem www.polimex-mostostal.pl.