

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.

**Polimex-Mostostal S.A.**  
Ul. Młynarska 42  
01-171 Warszawa  
(zwana dalej „Spółką”)

**Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.  
zwołanego na dzień 29 lutego 2012 r.**

Działając w imieniu :

1. **Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty**, z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny-Rejestrowy, pod numerem RFI 353, działającego w ramach następujących subfunduszy (zwanego dalej: „**Pioneer FIO**”)
  - 1) Pioneer Stabilnego Wzrostu - **2 870 421** sztuk akcji Spółki,
  - 2) Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - **2 407 100** sztuk akcji Spółki,
  - 3) Pioneer Aktywnej Alokacji - **1 022 389** sztuk akcji Spółki,
  - 4) Pioneer Akcji Polskich - **12 295 139** sztuk akcji Spółki,
  - 5) Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja - **136 917** sztuk akcji Spółki,
  - 6) Pioneer Zrównoważony - **10 555 515** sztuk akcji Spółki,
2. **Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej**, z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny-Rejestrowy, pod numerem RFI 95 (zwanego dalej: „**SFIO TP**”) - **1 746 391** sztuk akcji Spółki,
3. **Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny-Rejestrowy, pod numerem RFE 22 (zwanego dalej: „**PFE Nowy Świat**”) - **740 354** sztuk akcji Spółki,

zarządzanych i reprezentowanych przez:

**Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956, NIP: 521-11-82-650, kapitał zakładowy: 37.804.000 zł, wpłacony kapitał zakładowy: 37.804.000 zł, Member of the UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups,

w imieniu których, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, których kopie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego pisma, działa **Pioneer Pekao Investment Management S.A.**, (zwanego dalej „**PPIM**”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000019966, kapitał zakładowy: 28.914.000 zł, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu, NIP 675-000-03-84 reprezentowana przez:

1. Tomasza Orlika – Wiceprezesa Zarządu,
2. Petera Bodis – Wiceprezesa Zarządu

oraz na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) (zwanego dalej „KSH”), jako pełnomocnik akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2012 r. (zwanego dalej „NWZ”). Projektowana uchwała dotyczy punktu 9 porządku obrad NZW, tj. „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki” i polega na zmianie § 46 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie – Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu (Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo działający łącznie jeden członek Zarządu (Wiceprezes albo Członek Zarządu) i prokurent.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.”

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto zwracamy się do Zarządu Spółki o wykonanie obowiązku opisanego w art. 401 § 4 KSH polegającego na niezwłocznym opublikowaniu projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej Spółki.

Załączniki:

1. Projekt uchwały;
2. Kopie pełnomocnictw udzielonych PPIM do zarządzania aktywami i reprezentowania Pioneer FIO, SFIO TP, PFE Nowy Świat;
3. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ;
4. Kopia odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS PPIM.

Z wyrazami szacunku,

  
\_\_\_\_\_  
WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Peter Bodis

**PROJEKT UCHWAŁY  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal S.A.**

---

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
Z dnia 29 lutego 2012 r.**

**w sprawie: zmiany § 46 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 46 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

łącznie liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów  
„przeciw” uchwale: ..... głosów  
„wstrzymujących się”: ..... głosów

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA**