

POLIMEXMS (PXM): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.
(20.10.06) (raport nr 57/2006)
27.09.2006 17:06

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022460 działając na podstawie art. 398 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 października 2006 r. o godz. 12.00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją jej Członka
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje: do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, wydane na dowód złożenia akcji w depozycie, z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy dostarczyć do siedziby Spółki, 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, pokój 105, w godz. od 9.00 do 15.00.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu