

POLIMEXM: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. (30.06.08)

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

Raport bieżący nr 29/2008

- I. Zarząd Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, w sali nr 202.
- II. Porządek Obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex – Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2007 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2007 roku oraz oceny wyników sprawozdań finansowych: Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2007 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2007.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego.
14. Zamknięcie obrad.

- III. Zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, w pokoju 105, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpóźniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 r. (do godz. 16³⁰) i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
- Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia.
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. Dokumenty związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia złożone są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad, o godz. 11³⁰. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości.

- IV. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. poniżej Spółka przedstawia treść projektowanych zmian § 9 Statut Spółki (do punktu nr 13 porządku obrad).

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
 - 1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
 3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.”

Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
 - 1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 762.417 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 19.060.425 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku .”

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).

Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego