



Warszawa, dn. 3 czerwca 2014r.

ARP/DIP-REL/ 2947/2014

**Pan  
Maciej Stańczuk  
Prezes Zarządu  
Polimex-Mostostal S.A.  
ul. Młynarska 42  
01-171 Warszawa**

Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 7 Statutu Spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., akcjonariusza posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 20,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walny Zgromadzeniu, zwracamy się niniejszym z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 czerwca br., punktu o brzmieniu:

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Jest to związane z wykonywaniem praw przysługujących ARP S.A., jako akcjonariuszowi Spółki.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzanej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Patrycja Zielińska  
  
WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Stańczuk  
WICEPREZES ZARZĄDU