

Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

SPV Operator Sp. z o.o.  
ul. J. Lompy 14/205  
40-955 Katowice

06/gp/0393/2016

PW/28/04/2016

Pan  
Antoni Józwiowicz  
Prezes Zarządu  
Polimex-Mostostal S.A.  
al. Jana Pawła II 12  
00-124 Warszawa  
Tel. (22) 829 71 00  
Fax (22) 826 04 93

Szanowny Panie Prezeso,

Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 7 Statutu Spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz stosownych zapisów Kodeksu spółek handlowych, w imieniu SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcjonariusza posiadającego 6.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 6,92% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwracam się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 maja 2016 r. punktu o następującym brzmieniu:

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

Przedmiotowa prośba jest związana z wykonywaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o., akcjonariuszowi Spółki.

W załączeniu przekazuję proponowany porządek obrad wraz z projektem uchwały dotyczącej ustalenia liczebności składu organu nadzorującego Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

  
Marcin Siarkowski

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna  
z dnia 16 maja 2016 r.**

**w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 Statutu Spółki „Polimex-Mostostal” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polimex-Mostostal S.A. ustala liczebność składu Rady Nadzorczej Spółki Polimex-Mostostal S.A. na .... osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezes Zarządu**

  
**Marcin Siarkowski**