

Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

w imieniu: Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”

oraz

AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK spółka akcyjna

ul. Domaniewska 44,

02-672 Warszawa

w imieniu: Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK

Zarząd Spółki:

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

ul. Konstruktorska 11A

02-673 Warszawa

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6 (dalej: „**Akcjonariusz 1**”) zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035, reprezentowaną przez Andrzeja Sołdka - Prezesa Zarządu oraz Wojciecha Backiela - Członka Zarządu - umocowanych do łącznej reprezentacji spółki, będący akcjonariuszem spółki MOSTOSTAL WARSZAWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008820, REGON: 012059053, NIP: 5260204995 (dalej: „**Spółka**”), posiadającym na dzień podpisania niniejszego pisma 3.666.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 18,33 % kapitału zakładowego Spółki, na dowód czego w załączeniu przedkłada imienne zaświadczenie wydane przez ING Bank Śląski SA

oraz

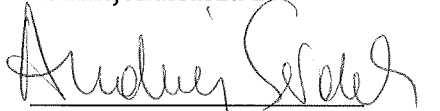
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 1 (dalej: „**Akcjonariusz 2**”) zarządzany i reprezentowany przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, REGON: 013236126, NIP: 5272172640, reprezentowaną przez Marcina Żółtka - Prezesa Zarządu oraz Macieja Karasińskiego - Członka Zarządu - umocowanych do łącznej reprezentacji spółki, będący akcjonariuszem Spółki posiadającym na dzień podpisania niniejszego pisma 1.166.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 5,83 % kapitału zakładowego Spółki, na dowód czego w załączeniu przedkłada imienne zaświadczenie wydane przez Bank Handlowy w Warszawie SA,

- będący akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki tj. 24,16 % kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych składają wniosek o wybór rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, i w tym celu na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych składają żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania niniejszego żądania, tak aby odbyło się ono nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia punktu „**Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami , tj. w trybie art. 385 §3-9 ksh**”, w porządku obrad tego Zgromadzenia.

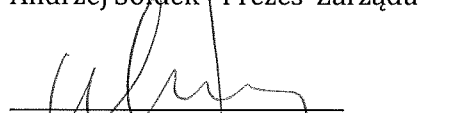
Załączniki:

1. Zaświadczenie wydane przez ING Bank Śląski SA
2. Zaświadczenie wydane przez Bank Handlowy w Warszawie SA

Za Akcjonariusza 1:



Andrzej Sołdek - Prezes Zarządu




Wojciech Backiel - Członek Zarządu

Za Akcjonariusza 2:



Marcin Żółtek - Prezes Zarządu



Maciej Karasiński - Członek Zarządu