

Uzasadnienie

do projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 12 – projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków. Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. Oznacza to, że Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o liczbie członków danej kadencji zanim przejdzie do wyboru składu osobowego i głosowania nad poszczególnymi kandydatami.

Ad. 13 – projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Przewidziane projektem uchwały zmiany w Statucie Spółki wynikają z potrzeby doprecyzowania i uproszczenia postanowień ww. dokumentu w zakresie konieczności uzyskania zgód korporacyjnych. Zmiany w zakresie § 30 Statutu mają charakter porządkujący. W omawianym paragrafie pozostawiono czynności wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych. Pozostałe przeniesiono do § 31 Statutu. W zakresie § 31 Statutu zmiany są następujące (referencja do nowych punktów Statutu):

- w pkt b) – d) dokonano uproszczenia postanowień przy zachowaniu zasady, że zgody Rady Nadzorczej wymagają czynności o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym z jednym kontrahentem, z uwagi na potrzebę kontroli koncentracji obrotów;
- w pkt g) rozszerzono kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgód dotyczących nieruchomości także poniżej wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na kontrowersje interpretacyjne związane z uprawnieniem do wyrażania zgody w tym zakresie przez Walne Zgromadzenie Spółki;
- pkt f), h), i), j), k), m) to zmiany o charakterze porządkującym i upraszczającym;
- pkt l) oprócz przeniesienia kompetencji z § 30 Statutu zawiera wymóg uzyskania zgody przy nabyciu akcji innego podmiotu, co dotychczas nie było przedmiotem zgody Rady Nadzorczej;
- punkt p) wskazuje czynności na jakie Rada Nadzorcza powinna wyrażać zgodę w przypadku kiedy drugą stroną transakcji jest podmiot zależny. Zawężenie tych czynności jedynie do tych których wartość przekracza 20 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego (wartość niezmienną w stosunku do obowiązującej wersji Statutu) jest wystarczające dla zapewnienia Radzie Nadzorczej odpowiedniego poziomu nadzoru. W konsekwencji proponuje się usunięcie punktów o treści: „kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem zależnym, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. n. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 500 000 PLN” oraz „każda transakcja z podmiotem zależnym w

zakresie odrębnie nieuregulowanym, której wartość przekracza 2 500 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego.”

Proponowane również jest dokonanie uproszczenia firmy Spółki poprzez usunięcie cudzysłowu i myślnika z dotychczasowego „Polimex-Mostostal” S.A.

Ad. 14 – projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przewidziano wyłącznie poprawki o charakterze porządkującym i technicznym, w tym głównie usunięto katalog zgód korporacyjnych, które były powtórzeniem kompetencji wynikających ze Statutu.