

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Zarząd
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
ul. Wolności 191
41-800 Zabrze

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Mostostal Zabrze – Holding S.A.

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2012 r., kandydaturę Pana Mirosława Panka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Mirosław Panek wyraził zgodę na kandydowanie do rady nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz zobowiązuje się do przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych.

Jego doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce Mostostal Zabrze - Holding S.A., dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Mirosława Panka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze - Holding S.A. została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

PREZES ZARZĄDU

Józef Proń