

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Krzysztofa Kozirowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 października 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 176 583 925

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,63 %

Łączna liczba ważnych głosów: 176 583 925

„za” uchwałą: 176 583 925 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 39 /2018, opublikowanego w dniu 7 września 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 176 583 925

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,63 %

Łączna liczba ważnych głosów: 176 583 925

„za” uchwałą: 176 583 925 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Panią Katarzynę Dąbrowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 176 583 925

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 74,63 %

Łączna liczba ważnych głosów: 176 583 925

„za” uchwałą: 157 504 097 głosów

„przeciw” uchwale: 81 559 głosów

„wstrzymujących się”: 18 998 269 głosów