

**UCHWAŁY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„Polimex-Mostostal” S.A. 13.06.2019 R.**

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. XIII kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	176535794
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	74.61%
Łączna liczba ważnych głosów:	176535794
„za” uchwałą:	1450544 głosów
„przeciw” uchwale:	174168824 głosów
„wstrzymujących się”:	916426 głosów

**UCHWAŁY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„Polimex-Mostostal” S.A. 13.06.2019 R.**

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać Pana Zbigniewa Dębskiego do składu Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A. na okres XIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	176535794
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	74.61%
łącznie liczba ważnych głosów:	176535794
„za” uchwałą:	15079920 głosów
„przeciw” uchwale:	160539448 głosów
„wstrzymujących się”:	916426 głosów

**UCHWAŁY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„Polimex-Mostostal” S.A. 13.06.2019 R.**

**UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki – poprawki do projektu uchwały.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej postanawia ustalić tekst projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do brzmienia obecnego § 31 ust. 1 lit. p statutu spółki w następującym brzmieniu:

„rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z podmiotem zależnym, których łączna wartość przekracza 20 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, za wyjątkiem czynności potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	176535794
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	74.61%
Łączna liczba ważnych głosów:	176535794
„za” uchwałą:	4527806 głosów
„przeciw” uchwale:	175544029 głosów
„wstrzymujących się”:	916426 głosów