

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2021 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać Pana Zbigniewa Chmiela (w mianowniku: Chmiel) 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:	170 665 618
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,13%.
Łączna liczba ważnych głosów:	170 665 618
„za” uchwałą:	169 629 473 głosów
„przeciw” uchwale:	19 719 głosów
„wstrzymujących się”:	1 016 426 głosów

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie: **w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 665 618
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,13%.
Łączna liczba ważnych głosów:	170 665 618
„za” uchwałą:	170 645 899 głosów
„przeciw” uchwale:	19 719 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów