

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: **uzupełnienia 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 Pawła Kolczyńskiego 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:	170.565.766
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,08 %
Łączna liczba ważnych głosów:	170.565.766
„za” uchwałą:	0 głosów
„przeciw” uchwale:	91.649.292 głosów
„wstrzymujących się”:	78.916.474 głosów