

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2022 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 Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 lutego 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	168 265 036
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,11 %
Łączna liczba ważnych głosów:	168 265 036
„za” uchwałą:	168 265 036 głosów
„przeciw” uchwałę:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2022, opublikowanego w dniu 19 stycznia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	168 265 036
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,11 %
Łączna liczba ważnych głosów:	168 265 036
„za” uchwałą:	168 037 317 głosów
„przeciw” uchwale:	227 719 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie: odwołania ze 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

Odwołać Panią Katarzynę Dąbrowską ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	168 265 036
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,11 %
Łączna liczba ważnych głosów:	168 265 036
„za” uchwałą:	167 036 137 głosów
„przeciw” uchwale:	259 216 głosów
„wstrzymujących się”:	969 683 głosów

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2022 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 Jakuba Rybickiego 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:	168 265 036
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,11 %
Łączna liczba ważnych głosów:	168 265 036
„za” uchwałą:	167 046 137 głosów
„przeciw” uchwale:	259 216 głosów
„wstrzymujących się”:	959 683 głosów

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 15 lutego 2022 r.

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:	168 265 036
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,11 %
Łączna liczba ważnych głosów:	168 265 036
„za” uchwałą:	168 027 317 głosów
„przeciw” uchwale:	2277 719 głosów
„wstrzymujących się”:	10 000 głosów