

**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 31 stycznia 2023

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 31 stycznia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	159 252 905
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	66,39 %
Łączna liczba ważnych głosów:	159 252 905
„za” uchwałą:	159 252 895 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	10 głosów

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 31 stycznia 2023

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 1/2023, opublikowanego w dniu 4 stycznia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	159 252 905
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	66,39 %
Łączna liczba ważnych głosów:	159 252 905
„za” uchwałą:	159 252 895 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	10 głosów

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 31 stycznia 2023

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:	159 252 905
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	66,39 %
Łączna liczba ważnych głosów:	159 252 905
„za” uchwałą:	159 167 423 głosów
„przeciw” uchwale:	85 472 głosów
„wstrzymujących się”:	10 głosów