

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 16 kwietnia 2024 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 16 kwietnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	165 928 852 głosów
„przeciw” uchwale:	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 16 kwietnia 2024 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 10/2024, opublikowanego w dniu 20 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	165 928 852 głosów
„przeciw” uchwale:	0 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 16 kwietnia 2024 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 Pana Zbigniewa Chmiela ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z upływem dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Pana Bartłomieja Kurkusa ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z upływem dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Pana Tomasza Myślińskiego ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z upływem dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Zuzannę Falzmann ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z upływem dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Panią Agnieszkę Doroszkiewicz do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z początkiem dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Konrada Kąkola do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z początkiem dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Grzegorza Kinelskiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z początkiem dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 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 Macieja Ługowskiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z początkiem dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	8 003 857 głosów
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie: **zarządzenia przerwy w obradach.**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie spółki zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do 22 kwietnia 2024 r., do godziny 1000. Po przerwie walne zgromadzenie spółki będzie kontynuowane w miejscu dotychczasowym, tj. w siedzibie (lokalu) spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	165 928 852
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,32 %
Łączna liczba ważnych głosów:	165 928 852
„za” uchwałą:	157 798 023 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	8 130 829 głosów