

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

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 6 maja 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 Marcina Mauera ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z upływem dnia 6 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	157 891 591
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	65,01 %
Łączna liczba ważnych głosów:	157 891 591
„za” uchwałą:	157 750 097 głosów
„przeciw” uchwale:	141 494 głosy
„wstrzymujących się”:	0 głosów

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 6 maja 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 Karolinę Mazurkiewicz-Grzybowską ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z upływem dnia 6 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	157 891 591
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	65,01 %
Łączna liczba ważnych głosów:	157 891 591
„za” uchwałą:	157 750 097 głosów
„przeciw” uchwale:	141 494 głosy
„wstrzymujących się”:	0 głosów

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 6 maja 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 Drabio do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z początkiem dnia 7 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	157 891 591
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	65,01 %
Łączna liczba ważnych głosów:	157 891 591
„za” uchwałą:	157 750 097 głosów
„przeciw” uchwale:	14 522 głosy
„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 6 maja 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 Wojciecha Bartelskiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z początkiem dnia 8 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	157 891 591
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	65,01 %
Łączna liczba ważnych głosów:	157 891 591
„za” uchwałą:	157 750 097 głosów
„przeciw” uchwale:	14 522 głosy
„wstrzymujących się”:	126 972 głosy

**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 6 maja 2024 r.

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

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	157 891 591
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	65,01 %
łącznie liczba ważnych głosów:	157 891 591
„za” uchwałą:	157 750 097 głosów
„przeciw” uchwale:	141 494 głosy
„wstrzymujących się”:	0 głosów