

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

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	126 877 598
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	52,08 %
Łączna liczba ważnych głosów:	126 877 598
„za” uchwałą:	126 738 032 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	139 566 głosów

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

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 28/2024, opublikowanego w dniu 28 maja 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	126 877 598
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	52,08 %
Łączna liczba ważnych głosów:	126 877 598
„za” uchwałą:	126 877 598 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 24 czerwca 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 18 lipca 2024 r., do godziny 10:00. Po przerwie walne zgromadzenie spółki będzie kontynuowane w miejscu dotychczasowym, tj. w siedzibie (lokalu) spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	160 941 651
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,34 %
Łączna liczba ważnych głosów:	160 941 651
„za” uchwałą:	160 782 085 głosy
„przeciw” uchwale:	20 000 głosów
„wstrzymujących się”:	139 566 głosów