

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A. w dniu 9 grudnia 2020 r.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 09 grudnia 2020 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 Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170.665.618
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,13%
Łączna liczba ważnych głosów:	170.665.618
„za” uchwałą:	170.665.618 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A. w dniu 9 grudnia 2020 r.**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 09 grudnia 2020 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 56/2020, opublikowanego w dniu 10 listopada 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170.665.618
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,13%
Łączna liczba ważnych głosów:	170.665.618
„za” uchwałą:	170.665.618 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A. w dniu 9 grudnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 09 grudnia 2020 r.**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, po której wznowienie obrad nastąpi w miejscu dotychczasowym, w dniu 7 stycznia 2021 r. godzinie 10:00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170.665.618
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,13%
Łączna liczba ważnych głosów:	170.665.618
„za” uchwałą:	170.545.899 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	119.719 głosów