

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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 Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 03 marca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	161.485.055
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,25 %
Łączna liczba ważnych głosów:	161.485.055
„za” uchwałą:	161.485.055 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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 8/2020, opublikowanego w dniu 05 lutego 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	161.485.055
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,25 %
Łączna liczba ważnych głosów:	161.485.055
„za” uchwałą:	161.485.055 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 2020 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 Andrzeja Komarowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	161.600.055
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	161.600.055
„za” uchwałą:	156.215.337 głosów
„przeciw” uchwale:	15.825 głosów
„wstrzymujących się”:	5.368.893 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 2020 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 Jakuba Rybickiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres XIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	161.600.055
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	161.600.055
„za” uchwałą:	156.100.337 głosów
„przeciw” uchwale:	15.825 głosów
„wstrzymujących się”:	5.483.893 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 2020 r.**

w sprawie: **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:	161.600.055
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	161.600.055
„za” uchwałą:	118.016.739 głosów
„przeciw” uchwale:	15.825 głosów
„wstrzymujących się”:	43.567.491 głosów