

UCHWAŁY PODJĘTĘ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Spółki MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
odbyte w dniu 30 sierpnia 2024 r. w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 sierpnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Pana Andrzeja Knapa.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego
W tym liczba głosów „za” – 1 393 934 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. **została**
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.*

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z 30 sierpnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 30 sierpnia 2024 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego
W tym liczba głosów „za” – 1 393 934 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. **została**
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.*

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z 30 sierpnia 2024 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego
W tym liczba głosów „za” – 1 393 934 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. **została**
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.*

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z 30 sierpnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Wiktora Askanasa.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głos, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego y
W tym liczba głosów „za” – 153 029 głosów, „przeciw” – 1 240 905 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. **nie została**
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.*

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z 30 sierpnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Tomasza Rejmana.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy, stanowiących 56,3443 % kapitału zakładowego
W tym liczba głosów „za” – 1 240 905 głosów, „przeciw” – 153 029 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A. nr 3/2024 z dnia 30.08.2024 r. **została**
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 30 sierpnia 2024 r.*