

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 592 366 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 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 28/2025, opublikowanego w dniu 28 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 592 366 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 124 117 342 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 40 475 024 głosy wstrzymujące się,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,*
 - zostało oddanych 104 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,*
 - zostało oddanych 104 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 360.000 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący łączne ujemne całkowite dochody w kwocie 360.140 tys. zł,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.405.629 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 96.950 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 350.140 tys. zł,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,*
 - zostało oddanych 104 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 348.584 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący łączne ujemne całkowite dochody w kwocie 356.563 tys. zł,
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.658.802 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 162.697 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 344.658 tys. zł,
- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

– za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,

- *przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,*
 - *zostało oddanych 104 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2024 w kwocie 359.999.881,20 PLN pokryć:

- a) w kwocie 238.260.451,89 PLN z kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 121.739.429,31 PLN z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 164 587 366 głosów,*
 - *przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,*
 - *wstrzymujących się nie było,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Panu Krzysztofowi Figatowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*
 - *głosów przeciw nie było,*
 - *zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lipca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Stypule, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 8 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 487 986 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 104 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marzenie Hebda-Sztandkie, Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 5 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 487 986 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 104 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Panu Zbigniewowi Chmielowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Panu Marcinowi Maurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 162 079 334 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 2 513 032 głosy wstrzymujące się,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 24

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Panu Tomaszowi Myślińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*

- *głosów przeciw nie było,*
 - *zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 26
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Nie udzielić Pani Zuzannie Falzmann, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 161 925 097 głosów,*
 - *głosów przeciw nie było,*
 - *zostało oddanych 2 667 269 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 27
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Doroszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
 - *głosów przeciw nie było,*
 - *zostało oddanych 109 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 28

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Konradowi Kąkolowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostało oddanych 109 380 głosów wstrzymujących się,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Grzegorzowi Kinelskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostało oddanych 109 380 głosów wstrzymujących się,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Ługowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 109 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 31
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Drabio, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
 - głosów przeciw nie było,*
 - zostało oddanych 109 380 głosów wstrzymujących się,*
- powyższa uchwała została powzięta.*

Uchwała nr 32

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Bartelskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 8 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 482 986 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostało oddanych 109 380 głosów wstrzymujących się,*

powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 33
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2024.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 164 592 366 akcji stanowiących 66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 164 592 366 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 164 205 387 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 379 479 głosów,*
- zostało oddanych 7 500 głosów wstrzymujących się,*

powyższa uchwała została powzięta.