

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 6 porządku obrad)

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

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

(do punktu 7 porządku obrad)

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

(do punktu 8 porządku obrad)

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

(do punktu 9 porządku obrad)

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

„wstrzymujących się”:

.....głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 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.

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