

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 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 11 sierpnia 2025 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. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
6. Zmiana Statutu Mostostal Płock S.A.
7. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 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 XII kadencji [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 2 Statutu Spółki po pkt 2) dodaje się nowe pkt 2a) i 2b) o następującym brzmieniu:

„2a) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
2b) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki w chwili odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Mostostal Płock S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

a) w § 5 ust. 1 po pkt 1.2 dodaje się nowe pkt 1.2.a i 1.2.b o następującym brzmieniu:

„1.2.a wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
1.2.b wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,”

b) usuwa się § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z §1, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.