

UCHWAŁA Nr ^{M4} / XII z dnia ³¹ maja 2017 roku

Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym

przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, której został nadany NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,

kapitał zakładowy: 473 237 604,00 zł (wpłacony w całości)

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w
Warszawie (Spółka) zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Polimex-Mostostal S.A. zawartym w Uchwale Zarządu nr
258/2017 Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w
sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako „ZWZ”) Rada
Nadzorcza Spółki postanawia co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawioną Uchwałą Zarządu nr 258/2017 Spółki z
dnia 29 maja 2017 r., po zapoznaniu się z przedstawionym porządkiem obrad oraz
projektami uchwał ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. postanawia pozytywnie
zaopiniować:

- 1) porządek obrad ZWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o kosztach w ten sposób, że koszty zwołania i odbycia ZWZ poniesie
Spółka.

§ 2

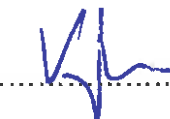
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 7 głosach za, 0 głosach przeciw
oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Kowalczyk

Bartłomiej Kurkus



Podpisy cd na następnej stronie

głos „ka” oddany za pośrednictwem
środków bezpośredniego
porozumiewanie się z adlegiōsi


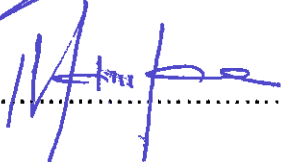

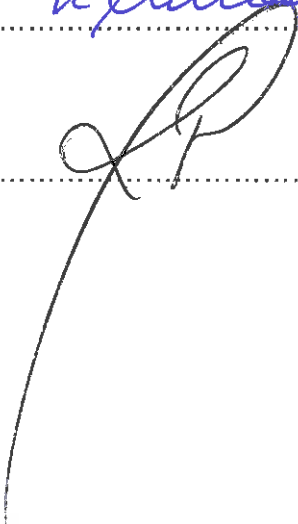
Andrzej Sokolewicz

Andrzej Komarowski

Paweł Mazurkiewicz

Konrad Milczarski

Marta Zygmunt


.....

.....

.....

.....

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2016 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016, w sprawie przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów, oraz w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Zamknięcie obrad.

