

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:.....

PESEL/NIP:.....

Adres zamieszkania/siedziba:.....

oświadczam(y), że.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal” S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego/(ą)

albo

.....
(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

.....
NIP, REGON, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych *(liczba) akcji zwykłych Spółki*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 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 3 czerwca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 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 26/2020, opublikowanego w dniu 6 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2019**

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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 93.663 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące dodatnią wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 93.666 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.151.083 tys. PLN (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.226 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.666 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
- [] Przeciw (ilość głosów)
- [] Wstrzymuję się (ilość głosów)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2019**

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 50.654 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 54.687 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.756.310 tys. PLN (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 132.795 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.777 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 93.662.805,95 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć złotych, 95/100) na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **przeznaczenia zysków zatrzymanych na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zyski zatrzymane, powstałe z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2019 roku nieruchomości, w kwocie 912.668,67 PLN (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych, 67/100), na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Przemysławowi Janiszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Kowalczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Katarzynie Dąbrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Andrzejowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Andrzejowi Komarowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Pawłowi Mazurkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Milczarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

(do punktu 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90d ust. 1 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

Przyjąć Politykę Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego adekwatnej do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

.....
.....
*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

(do punktu 14 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „e” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1) § 26 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„5. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.”;

2) § 26 ust. 6 Statutu zostaje usunięty;

3) § 30 ust. 1 lit. „g” Statutu otrzymuje brzmienie:

„g. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5 000 000 PLN brutto,”.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

(do punktu 15 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „h” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści zgodnej z przyjętą w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 95/XIII z dnia 5 maja 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

.....
.....
*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

(do punktu 16 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. XIII kadencji składać się będzie z ... (słownie:)
Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

.....
.....
*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

(do punktu 16 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.

.....
.....
* -niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

(do punktu 16 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Odwołać Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 3 czerwca 2020 r.**

.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)