

**Informacje na temat uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Polimex Mostostal S.A.
w dniu 16 kwietnia 2020 roku oraz w dniu 5 maja 2020 roku**

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku:

- Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 84/XIII w sprawie dokonania oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) i jej Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej:
 - stwierdziła, że: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 - wyraziła opinię, zgodnie z którą Spółka oraz jej spółki zależne prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i grupy kapitałowej,
 - podzieliła wnioski Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., że: (i) przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2019 roku.
 - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu („Walne Zgromadzenie”) przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.

Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 roku:

- Rada Nadzorcza Spółki przyjęła *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z działalności w 2019 roku* (Uchwała nr 88/XIII);
- Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała (Uchwała nr 89/XIII) wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia zysków zatrzymanych na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów, tj. pozytywnie zaopiniowała:
 - przeznaczenie wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysku netto w kwocie **93.662.805,95 PLN** na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów,
 - przeznaczenie zysków zatrzymanych, powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2019 roku nieruchomości w kwocie **912.668,67 PLN** na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów;
- Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Członkom Zarządu Spółki: Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Krzysztofowi Figatowi – (Uchwała nr 91/XIII), Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Kornilukowi (Uchwała nr 92/XIII) oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Przemysławowi Janiszewskiemu (Uchwała nr 93/XIII);
- Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu dokonanie zmian Statutu Spółki zgodnych z propozycją Zarządu (Uchwała nr 94/XIII);
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 roku ustaliła treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie w ustalonym kształcie (Uchwała nr 95/XIII);
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie *Polityki Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.* (Uchwała nr 96/XIII);
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 roku pozytywnie zaopiniowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 97/XIII).