

**UCHWAŁA Nr 344 / XIII z dnia 9 maja 2022 roku**

**Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

**w sprawie: zaopiniowania podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.**

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 lit. „a” i § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 156/22 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 6 maja 2022 roku, postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia osiągniętego w roku 2021 zysku netto w wysokości **88.995.588,24 PLN** w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 7 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel ZA

Bartłomiej Kurkus ZA

Marcin Mauer ZA

Jonasz Drabek ZA

Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska ZA

Tomasz Myśliński ZA

Jakub Rybicki ZA