

**UCHWAŁA Nr 253 / XII z dnia 24 maja 2018 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: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21**  
**czerwca 2018 r.**

Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 30 lit. „i” Statutu Spółki i § 11 ust. 1 lit. „i” Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 133/18 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 16 maja 2018 roku, postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować postulowany przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

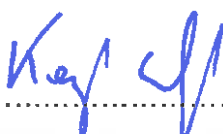
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach za, 1 głosach przeciw oraz 1 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Kowalczyk

  
.....  
Podpisy c.d. na następnej stronie

Bartłomiej Kurkus

Andrzej Sokolewicz

Andrzej Kania

Andrzej Komarowski

Paweł Mazurkiewicz

Konrad Milczarski

Magdalena Szepiik

Adwokat  
nr wpisu WAW/Adw/6668

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 253/XII z dnia 23 maja 2018 roku.**

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” S.A.  
w dniu 21 czerwca 2018 roku:

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2017 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A.
12. Zamknięcie obrad.

Konij Wjch  
Andrzej Komorowski