

**Informacje na temat uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „Polimex-Mostostal” S.A.
na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku**

Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (dalej „Grupa Kapitałowa”) w 2017 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia w całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 82.558.250,70 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia środków wykazanych w pozycji bilansu Spółki „Zyski zatrzymane” w wysokości 11.460,12 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku i przedkłada je do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj.:

- Panu Antoniemu Józwowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- Panu Andrzejowi Juszczynskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- Panu Przemysławowi Janiszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- Panu Tomaszowi Kucharczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r.,
- Panu Tomaszowi Raweckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.