

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 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 21 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 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 25/2018, opublikowanego w dniu 24 maja 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 82.558 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dodatnią wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 84.120 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.672.863 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.180 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 385.512 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

 „za” uchwałą:głosów

 „przeciw” uchwale:głosów

 „wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 137.044 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 119.429 tys. zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 2.401.918 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131.673 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 182.389 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

 „za” uchwałą:głosów

 „przeciw” uchwale:głosów

 „wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 wraz z oceną sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 wraz z oceną sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto Spółki w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 82.558.250,70 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 70/100) na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć środki wykazane w pozycji bilansu Spółki „Zyski zatrzymane” w wysokości 11.460,12 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 12/100) na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Pani Annie Młynarskiej – Sobaczewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Bartłomiejowi Kachniarzowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Wojciechowi Kowalczykowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Przemysławowi Figarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Marcinowi Milewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Bartoszowi Ostachowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Pani Iwonie Warszewicz, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Komarowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Pani Marcie Zygmunt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 20 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Konradowi Milczarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej udziela Panu Andrzejowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” S.A.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2018 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 § 27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej ustala, iż Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. XII Kadencji składać się będzie z 7 (słownie: siedmiu) Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów