

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Spółki i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, rzetelnie przedstawiają wyniki działalności gospodarczej i sytuację majątkową Grupy i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia w całości zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 1.017.859,29 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie środków wykazanych w pozycji bilansu Spółki „Zyski zatrzymane” w wysokości 59.640.192,56 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie części kapitału zapasowego w wysokości 151.963.352,44 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji bilansu Spółki „Pozostałe kapitały”.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. z działalności w 2016 roku i przedkłada je do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium 3 Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj.:

- Panu Antoniemu Józwowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- Panu Tomaszowi Kucharczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- Panu Tomaszowi Raweckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieudzielenie

absolutorium 3 Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj.:

- Pani Joannie Makowieckiej-Gaca, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.,
- Panu Krzysztofowi Cetnarowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.,
- Panu Jackowi Czerwonce, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.