

**Informacje na temat uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „Polimex-Mostostal” S.A.
w dniu 11 kwietnia 2019 roku oraz w dniu 16 maja 2019 roku**

- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A. z działalności w 2018 roku.
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysku netto w kwocie 22.102.362,51 PLN i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podzielenie go w sposób następujący:
 - kwotę 4.573.777,00 PLN przeznaczyć na pokrycie zmniejszenia zysków zatrzymanych wynikającego z tytułu wdrożenia w Spółce nowych standardów rachunkowości,
 - kwotę 17.528.585,51 PLN przeznaczyć na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała zmiany Statutu Spółki zgodnie z propozycją Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały w kształcie zaproponowanym w projekcie uchwały o zmianie Statutu.
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku ustaliła treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie w zaproponowanym kształcie.
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 kwietnia 2019 roku stwierdziła, że (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. W opinii Rady Nadzorczej, Spółka oraz jej spółki zależne prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i Grupy Kapitałowej. W konsekwencji, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji opublikowanej przez Spółkę w dniu 12 kwietnia 2019 roku.