

**Sprostowanie omyłki pisarskiej  
w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 r.**

Polimex Mostostal S.A. informuje o sprostowaniu omyłki pisarskiej:

- 1) w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2020 (przygotowanej **do punktu 9 porządku obrad**); w § 1 pkt 5 projektu przedmiotowej uchwały, kwota zwiększenia kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zamiast 58.552 tys. zł, **powinna wynosić 55.671 tys. zł**;
- 2) w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 (przygotowanej **do punktu 10 porządku obrad**); w § 1 jak kwotę zysku netto do podziału za 2020 rok podano 61.394.172,80 PLN, powinno być: **61.394.172,00 zł**.

Poniżej, załączono projekty ww. uchwał po korekcie.

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić **skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal** za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.210 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący łączne całkowite dochody w kwocie 58.042 tys. zł,
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.939.054 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82.741 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.671 tys. zł,

- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: **podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 zysk netto w kwocie 61.394.172,00 zł przeznaczyć:

- 1) w części wynoszącej 37.628.824,76 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów,
- 2) w części wynoszącej 23.765.347,24 zł na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.