

UCHWAŁA Nr 337 / XIII z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: dokonania oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Polimex Mostostal S.A. i jej Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Polimex Mostostal S.A. i jej Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 29 lit. a Statutu Spółki oraz 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza stwierdza, 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

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 trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2021 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się ze stanowiskiem Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („EY”) w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Wszelkstronnie rozważyła sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz kluczowych spółek Grupy Kapitałowej. W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski EY, że: (i) przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2021 roku. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ten sam okres,

rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.

§ 3

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w jej imieniu oświadczenia dot. informacji zawartych w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 7 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel	ZA
Bartłomiej Kurkus	ZA
Marcin Mauer	ZA
Jonasz Drabek	ZA
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA
Jakub Rybicki	ZA