

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:.....

PESEL/NIP:.....

Adres zamieszkania/siedziba:.....

oświadczam(y), że.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal” S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego/(ą)

albo

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

.....,

NIP, REGON, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych *(liczba)* akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.**

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie: **zmian Statutu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 lit. e Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. w § 25 ust. 1 Statutu zmienić lit. „a” i nadać jej następujące brzmienie:
„a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także rozpatrywanie:
 - i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - ii. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki
- za ubiegły rok obrotowy,”
2. dodać § 25¹ Statutu w brzmieniu:
„§ 25¹.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o których mowa w zdaniu poprzednim, przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;

- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
 - 4) zbycie następuje na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – *Skonsolidowane sprawozdania finansowe* lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce;
 - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty;
 - 6) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
 - 7) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.”
3. w § 26 Statutu dodać ust. 6 w brzmieniu:
- „6. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”
4. w § 26 Statutu dodać ust. 7 w brzmieniu:
- „7. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinni każdorazowo spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:
- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych wymogów.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

- b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt. 3 powyżej, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
- 6) spełniać inne, niż wymienione w lit. 1 – 5, wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.”
5. w § 26 Statutu dodać ust. 8 w brzmieniu:
- „8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 pkt. 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.”

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

6. w § 26 Statutu dodać ust. 9 w brzmieniu:

„9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.”

7. w § 26 Statutu dodać ust. 10 w brzmieniu:

„10. Walne Zgromadzenie ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.”

8. w § 29 Statutu dodać lit. „m” w brzmieniu:

„m. zaopiniowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki:

- i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- ii. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.”

9. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. b. i nadaje się jej następujące brzmienie:

„b. zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 60 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru”

10. w § 30 Statutu dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,
- b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a) powyżej,

- c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”

11. w § 30 Statutu dodać ust. 4 w brzmieniu:

„4. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę umowy:

- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

12. w § 30 Statutu dodać ust. 5 w brzmieniu:

„5. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 60 000 000 złotych brutto lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 40 000 000 złotych brutto lub
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

13. w § 32 Statutu dodać ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.”

14. w § 32 Statutu dodać ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a – d wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

15. w § 33 Statutu dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą:

- i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- ii. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.”

16. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. e. i nadaje się jej następujące brzmienie:

„e. *uchylony*”

17. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. i. i nadaje się jej następujące brzmienie:

„i. *uchylony*”

18. w § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. k. i nadaje się jej następujące brzmienie:

„k. *uchylony*”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą zmian Statutu Spółki z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.**

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie: **ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 30 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4, z Członkami Zarządu Spółki zawiera się na czas pełnienia funkcji Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy będzie zgodna z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej („Wynagrodzenie stałe”), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie zmienne”).
2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo, i nie może przekroczyć 15-sto krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), („Ustawa”).
3. Ustalenie kwoty Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki nastąpi w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia stałego osiągniętego w roku obrotowym, za który wypłacane jest Wynagrodzenie zmienne.
2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych, w tym w szczególności:
 - a) wzrost wyniku netto,
 - b) wzrost współczynnika EBITDA,
 - c) realizacja strategii Grupy Kapitałowej,

przy czym odrębnymi celami warunkującymi możliwość otrzymania przez Członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia zmiennego będą:

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

- d) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych od Spółki odpowiadających zasadom określonym w ustawie;
 - e) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Ponadto na dany rok obrotowy może zostać ustalony odrębny cel lub cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia zmiennego za ten rok.
4. Uszczegółowienie Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także wskazanie wag i kryteriów realizacji tych Celów (KPI) określi uchwała Rady Nadzorczej Spółki ustalająca wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu Spółki oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki określający szczegółowe zasady obliczania należnego Wynagrodzenia zmiennego i ustalania Indywidualnych Zadań Premiowych w ramach ogólnego katalogu Celów Zarządczych, przy uwzględnieniu, że:
- a) Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
 - b) Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym;
 - c) spełnienie warunków Wynagrodzenia zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza Spółki potwierdzi, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

- 1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez Członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów i nabyciu akcji lub udziałów w spółkach handlowych oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. O zamiarze pełnienia funkcji członka organu podmiotu zależnego od Spółki, Członek Zarządu informuje Radę Nadzorczą Spółki.
- 2. Członek Zarządu Spółki nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki.
- 3. Umowa może określać inne zakazy, ograniczenia i obowiązki dotyczące zasiadania oraz pobierania wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów, a także obowiązki

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie przedmiotowych obowiązków.

§ 5

1. Umowa może określać zakres, limity (w tym sposób ich określania), jak też zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji, w tym:
 - a) pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem,
 - b) samochodu służbowego,
 - c) telefonu komórkowego,
 - d) komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym,
 - e) kart płatniczych- w zakresie niezbędnym do realizacji przez Członka Zarządu Umowy.
2. Umowa może określać zasady udziału Członka Zarządu Spółki w seminariach, konferencjach i szkoleniach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.
3. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby spółki o więcej niż 100 km do wysokości 2.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z ust. 1.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez spółkę, z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji;

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

- d) wypowiedzenia Umowy przez Członka Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Członek Zarządu wypowiedział Umowę z powodu zalegania przez Spółkę bez uzasadnionego powodu z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące;
- e) nieprzyjęcia przez Członka Zarządu propozycji zawarcia kolejnej umowy w Spółce lub spółkach powiązanych z Polimex Mostostal S.A., na co najmniej takich samych warunkach jak określone Umową – w sytuacji, gdy czas trwania nowej umowy miałby trwać co najmniej jeden rok, chyba że Strony inaczej postanowią;
- f) zatrudnienia na okres co najmniej jednego roku i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku Członka Zarządu (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w Polimex Mostostal S.A. lub spółkach powiązanych z Polimex Mostostal S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu wskutek upływu kadencji. W przypadku podjęcia zatrudnienia w Polimex Mostostal S.A. lub spółkach powiązanych z Polimex Mostostal S.A. przed terminem wypłaty odprawy, wypłata odprawy ulega wstrzymaniu na czas trwania zatrudnienia, a jeśli do tego czasu odprawa została wypłacona, zostanie zwrócona na pierwsze wezwanie Spółki we wskazanym terminie. Po upływie roku nieprzerwanego trwania zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do odprawy wygasa.

§ 7

1. Z Członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym taka umowa wchodzi w życie po upływie co najmniej 3 (trzech) miesięcy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia stałego miesięcznego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się przez Członka Zarządu pełnienia funkcji w innej spółce, stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. W Umowie określa się co najmniej: definicję działalności konkurencyjnej wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też umowa może określać prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawo stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

§ 8

1. Określone w niniejszej Uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń zawierają zamknięty katalog elementów wynagrodzenia i świadczeń, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu w tym zakresie.
2. Indywidualne warunki świadczenia usług w zakresie zarządzania Członka Zarządu, w tym określenie kwoty Wynagrodzenia stałego, warunków przyznania oraz rozliczania Wynagrodzenia zmiennego, zakres świadczeń dodatkowych, wysokość i warunki wypłaty odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po wygaśnięciu Umowy zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki i nie muszą zawierać wszystkich elementów wynagrodzenia lub świadczeń określonych w niniejszej Uchwale.
3. Rada Nadzorcza Spółki może postanowić również, że dany Członek Zarządu będzie pełnił funkcję bez wynagrodzenia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę, a z Członkiem Zarządu nie jest zawierana Umowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.**

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 25 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem odrębnych regulacji prawnych, oraz mnożnika:
 2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 3. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,45,
 4. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 5. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,95.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę odbytych posiedzeń.
7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełni funkcji w Zarządzie spółki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.), w stosunku do Spółki.

§ 3

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje również Członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 2 powyżej.

§ 4

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r.

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie: **pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)