

UCHWAŁA Nr 433/ XIII z dnia 11 maja 2023 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 lit. „a” i § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 89/23 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 4 maja 2023 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia osiągniętego w roku 2022 zysku netto w wysokości **18.362.400,22 PLN** w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 : 5 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	nie głosowała
Tomasz Myśliński	ZA
Jakub Rybicki	nie głosował