

UCHWAŁA Nr 436 / XIII z dnia 11 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Kornilukowi, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Sółek Handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 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

UCHWAŁA Nr 436 / XIII