

UCHWAŁA Nr 138/ XIII z dnia 11 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 14 czerwca 2023 r.

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 oraz w związku z Uchwałą nr 98/23 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2023 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaplanowanego na dzień 14 czerwca 2023 r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 138/ XIII

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 14 czerwca 2023 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 oraz w sprawie polityki wynagrodzeń.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2023-2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad