

Uzasadnienie
do projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex Mostostal S.A.
zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r.

Ad. 2, 5 – projekty uchwał w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad

Powyższe uchwały mają charakter techniczny.

Ad. 6, 7, 8, 9, 10 – projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2024.

Zgodnie z treścią właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o rachunkowości, obligatoryjnym elementem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym. Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem Rady Nadzorczej Spółki jest sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, natomiast na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przedmiotowe sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Przedstawione projekty uchwał czynią zadość powyższemu wymogom.

Ad. 11 projekty uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Spółka wygenerowała za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku stratę netto w wysokości 360.000 tys. PLN (dokładna kwota straty wynosi 359.999.881,20 PLN). Zgodnie z art. 396 § 1 KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przeznacza się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego (tj. na dzień sporządzenia niniejszego wniosku – 166.245 tys. PLN). Spółka pokryła stratę netto w wysokości 84.118 tys. PLN za rok 2023 w całości z kapitału zapasowego, na który w poprzednich latach Spółka przeznaczała wypracowane zyski w całości, bądź w części, m.in.: za zysk za 2022 rok – 18.362 tys. PLN, za 2021 rok – 88.995 tys. PLN, za 2020 rok (część) – 23.765 tys. PLN (za 2020 rok dodatkowo przeznaczono na kapitał zapasowy zyski zatrzymane powstałe z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji, tj. 29.784 tys. PLN). Wobec

powyższego Zarząd Spółki zaproponował pokrycie opisanej na wstępie straty: (i) w kwocie 238.260.451,89 PLN z kapitału zapasowego Spółki, (ii) w kwocie 121.739.429,31 PLN z zysków z przyszłych okresów.

Ad. 12 – projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków stanowi na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych obligatoryjny element obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13 – projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

Na mocy art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku walne zgromadzenie spółki publicznej podejmuje uchwałę, o charakterze doradczym, opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.