

UCHWAŁA Nr 189/ XIV z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: dokonania oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Polimex Mostostal S.A. i jej Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Polimex Mostostal S.A. i jej Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 29 lit. a Statutu Spółki oraz 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza stwierdza, że: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

W opinii Rady Nadzorczej, Spółka oraz jej spółki zależne prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i grupy kapitałowej. W trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2024 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się ze stanowiskiem Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu („GT”) w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Wszechstronnie rozważyła sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz kluczowych spółek Grupy Kapitałowej. W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski GT, że: (i) przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2024 roku. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.

§ 3

Rada Nadzorcza upoważnia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Konrada Kąkola, do podpisania w jej imieniu oświadczenia dot. informacji zawartych w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.