

Uchwała nr 1

W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Lisowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.