

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 03 sierpnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	119.575.369
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	50,54 %
Łączna liczba ważnych głosów:	119.575.369
„za” uchwałą:	119.575.369 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 39/2020, opublikowanego w dniu 07 lipca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	119.575.369
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	50,54 %
Łączna liczba ważnych głosów:	119.575.369
„za” uchwałą:	119.535.306 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	40.063 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 03 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Powołać Panią Karolinę Mazurkiewicz - Grzybowską do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres XIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	119.575.369
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	50,54%
Łączna liczba ważnych głosów:	119.575.369
„za” uchwałą:	79.500.073 głosów
„przeciw” uchwale:	118.783 głosów
„wstrzymujących się”:	39.956.513 głosów