

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

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 14 grudnia 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 14 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 565 651
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,08 %
Łączna liczba ważnych głosów:	170 565 651
„za” uchwałą:	170 565 651 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

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

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 14 grudnia 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 57/2020, opublikowanego w dniu 16 listopada 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 565 651
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,08 %
Łączna liczba ważnych głosów:	170 565 651
„za” uchwałą:	170 565 651 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

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

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 14 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **zmiany ostatecznej daty wykupu obligacji zamiennych serii A oraz serii C**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „j” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na zmianę ostatecznej daty wykupu obligacji zamiennych serii A oraz serii C („Obligacje”) na nie później niż 31 grudnia 2026 r.
2. Upoważnić Zarząd Spółki do określenia zmienionych warunków emisji Obligacji w drodze uchwały Zarządu. Zmienione warunki emisji Obligacji wymagają zatwierdzenia odrębną uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółki dokonanego przed zawarciem przez Zarząd Spółki stosownych porozumień z posiadaczami Obligacji w przedmiocie zmiany takich warunków emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 565 651
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	72,08 %
Łączna liczba ważnych głosów:	170 565 651
„za” uchwałą:	170 565 651 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów