

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 123 944 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 16/2022, opublikowanego w dniu 10 maja 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 123 944 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 112 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	11 562 głosów

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 88.996 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący łączne całkowite dochody w kwocie 89.168 tys. zł,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.761.323 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 494.051 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.668 tys. zł,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 112 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	11 562 głosów

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 87.025 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący łączne całkowite dochody w kwocie 108.110 tys. zł,
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.386.897 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515.776 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.109 tys. zł,
- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 zysk netto w kwocie 88.995.588,24 PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 113 944 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	10 000 głosów

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Figatowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 112 377 głosów
„przeciw” uchwale:	5 głosów
„wstrzymujących się”:	11 562 głosów

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 112 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	11 562 głosów

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 112 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	11 562 głosów

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Katarzynie Dąbrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Mauerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Myślińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Elizie Kaczorowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Chmielowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jonaszowi Drabkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
łącznie liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	170 102 382 głosów
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	21 562 głosów

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2021* w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. Nr 338/XIII z dnia 22 kwietnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	170 123 944
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	71,30%
Łączna liczba ważnych głosów:	170 123 944
„za” uchwałą:	168 941 813 głosów
„przeciw” uchwale:	265 700 głosów
„wstrzymujących się”:	916 431 głosów