

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „e” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1) § 7 ust. 1 pkt 114) Statutu Spółki stanowić będzie § 7 ust. 2 Statutu Spółki;

2) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 477.237.604 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 238.618.802 (dwieście trzydzieści osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda, w tym: (i) 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje Serii A; (ii) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji serii T; (iii) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii S.”;

3) § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.”;

4) § 9 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„4. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.500.000 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.250.000 (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.”;

5) § 26 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.”;

6) § 29 lit. „b” Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a,”;

- 7) § 30 ust. 1 lit. „b” Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 100.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,”;
- 8) § 30 ust. 1 lit. „c” Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„c. istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 100.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego”;
- 9) § 30 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki zostaje wykreślona, kolejnym jednostkom redakcyjnym w ramach § 30 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się odpowiednie, kolejne, nowe oznaczenia;
- 10) § 30 ust. 1 lit. „d” (uprzednio lit. „e”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„d. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40.000.000 PLN brutto w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,”;
- 11) § 30 ust. 1 lit. „f” (uprzednio lit. „g”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„f. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN brutto,”;
- 12) § 30 ust. 1 lit. „g” (uprzednio lit. „h”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„g. zawarcie, istotna zmiana (zwiększenie kwoty zaangażowania, wydłużenie okresu obowiązywania lub rozszerzenie wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, których wartość przekracza 50.000.000 PLN jednorazowo Zgody nie wymagają czynności realizowane w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności,”;
- 13) § 30 ust. 1 lit. „h” (uprzednio lit. „i”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„h. zrzeczenie się roszczeń w stosunku do jednego podmiotu o łącznej wartości przekraczającej 10.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego lub zmiana warunków spłaty roszczeń w stosunku do jednego podmiotu o łącznej wartości przekraczającej 40.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,”;
- 14) § 30 ust. 1 lit. „i” (uprzednio lit. „j”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„i. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000 PLN brutto”;

15) § 30 ust. 1 lit. „j” (uprzednio lit. „k”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1.000.000 PLN brutto,”;

16) § 30 ust. 1 lit. „n” (uprzednio lit. „o”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„n. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10.000.000 PLN,”;

17) § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§3

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:	12 838 592 głosów
„przeciw” uchwale:	157 285 347 głosów
„wstrzymujących się”:	5 głosów