

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 11 września 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. wybiera Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 161 991 752 akcji stanowiących 63,06 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 161 991 752 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 161 991 752 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 11 września 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 161 991 752 akcji stanowiących 63,06 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 161 991 752 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 161 991 752 głosy,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 11 września 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołać Pana Zbigniewa Banaszkiewicza do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. ze skutkiem od dnia 12 września 2026 r. w ramach trzyletniej, wspólnej XV kadencji Rady Nadzorczej, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, upływającej z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 161 991 752 akcji stanowiących 63,06 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 161 991 752 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 91 655 głosów,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 11 września 2026 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 161 991 752 akcji stanowiących 63,06 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 161 991 752 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 161 908 334 głosy,*
- przeciw zostało oddanych 83 418 głosów,*
- wstrzymujących się nie było.*