

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Leszka Krzysztofa Kozińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	164 188 084
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	66,24 %
Łączna liczba ważnych głosów:	164 188 084
„za” uchwałą:	164 188 084 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	164 188 084
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	66,24 %
Łączna liczba ważnych głosów:	164 188 084
„za” uchwałą:	163 494 585 głosów
„przeciw” uchwale:	693 499 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal S.A.**

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie: **zarządzenia przerwy w obradach.**

„Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie spółki zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do 19 grudnia 2024 r., do godziny 10:00. Po przerwie walne zgromadzenie spółki będzie kontynuowane w miejscu dotychczasowym, tj. w siedzibie (lokalu) spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	164 188 084
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	66,24 %
Łączna liczba ważnych głosów:	163 620 174
„za” uchwałą:	163 484 585 głosów
„przeciw” uchwałę:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	135 589 głosów