

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:.....

PESEL/NIP:.....

Adres zamieszkania/siedziba:.....

oświadczam(y), że.....

*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)*

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii ..... o numerze ....., PESEL ....., zamieszkałego/(ą) .....

*albo*

.....

*(nazwa podmiotu)*

z siedzibą w ..... i adresem .....

.....,

NIP ....., REGON ....., **do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 14 marca 2025 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ..... *(liczba)* akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**Uchwała nr ...../2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

**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 ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

(do punktu 5 porządku obrad)

**Uchwała nr ...../2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal S.A. z 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian Statutu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

(do punktu 6 porządku obrad)

**Uchwała nr ...../2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia ..... roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z 19 grudnia 2024 r. (dalej: Uchwała)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 lit. e Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z 19 grudnia 2024 r. poprzez zmianę treści zmienianych Uchwałą nr 1 postanowień Statutu oraz dodając nowe postanowienia w następujący sposób:

- zmienia się § 1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z 19 grudnia 2024 r. i nadaje się mu brzmienie:

**„§ 1**

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. W § 9 Statutu zmienić ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 495.737.604 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 247.868.802 (dwieście czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem 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) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii S.

2. W § 25 ust. 1 Statutu zmienić lit. „a” i nadać jej następujące brzmienie:

a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

3. Po § 25 Statutu dodać § 25<sup>1</sup> Statutu w brzmieniu:

**§ 25<sup>1</sup>.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 40.000.000,00 PLN odbywa się w

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

trybie przetargu lub aukcji. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o których mowa w zdaniu poprzednim, przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
  - 4) zbycie następuje na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – *Skonsolidowane sprawozdania finansowe* lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce;
  - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty;
  - 6) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
  - 7) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.
3. W § 26 Statutu po ust. 5 dodać ust. 6-8 w brzmieniu:
  6. Członkowie Rady Nadzorczej winni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionej przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, a także dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków, mając na uwadze zawodowy charakter ich działalności.
  7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
    - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
    - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
    - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

8. Walne Zgromadzenie ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
4. W § 29 Statutu po lit. „l” dodać lit. „m”, lit. „n” oraz „o” w brzmieniu:
- m. zatwierdzanie przedłożonego przez Zarząd Spółki:
    - i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
    - ii. sprawozdania ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  - n. wybór podmiotu do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wybór podmiotów do atestacji, weryfikacji lub badania innych raportów lub sprawozdań, o ile jest on wymagany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa,
  - o. dokonywanie raz w roku oceny istotnych transakcji zgodnie z Procedurą okresowej oceny istotnych transakcji dokonywanych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności
5. W § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. b., lit. c., lit. f. i lit. g. i nadaje się im następujące brzmienie:
- b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 150 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,
  - c. istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 150.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,
  - f. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 8.000.000 PLN brutto,
  - 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 60.000.000 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,
6. W § 30 Statutu po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu:
3. Niezależnie od innych postanowień Statutu zgody Rady Nadzorczej wymaga:
- a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

- b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a) powyżej,
- c) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

7. W § 32 Statutu dodać ust. 4-6 w brzmieniu:

- 4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
- 5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Członka Zarządu. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na Członka Zarządu, w szczególności dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i doświadczenia w branży związanej z zakresem obowiązków Członka Zarządu.
- 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

8. W § 33 Statutu po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu:

- 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy:
  - i. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - ii. sprawozdania ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

9. W § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. d. i nadaje się jej następujące brzmienie:



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

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,

10. W § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. h. i nadaje się jej następujące 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,

11. W § 30 ust. 1 Statutu zmienia się lit. j. i nadaje się jej następujące brzmienie:

j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 200 000 PLN brutto,”

§ 2

Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą zmian Statutu Spółki z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- |                          |                |                      |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |

**Treść sprzeciwu \***

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

(do punktu 7 porządku obrad)

**Uchwała nr ...../2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia ..... roku**

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu (dalej: Uchwała)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 416 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 lit. e Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać zmiany przedmiotu działalności Spółki opisanego w §7 Statutu poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007. W związku z powyższym, zmienia się treść §7 ust. 1 i 2 nadając mu nowe brzmienie:

**„§7.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
- 3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),
- 4) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),
- 5) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
- 6) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),
- 7) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
- 8) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 9) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 10) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 11) Produkcja wyrobów ściernych i wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
- 12) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
- 14) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

- 15) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 16) Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów (PKD 25.21.Z),
- 17) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (PKD 25.40.Z)
- 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),
- 19) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.6),
  
- 20) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 21) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 22) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 23) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
- 24) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
- 25) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
- 26) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 27) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 28) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 29) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
- 30) Produkcja maszyn do formowania metalu i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 31) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 32) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 33) Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),
- 34) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
- 35) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 36) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 37) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 38) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 39) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),
- 40) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41),
- 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 43) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 44) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 45) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 46) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

- 47) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 48) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 49) Pozostałe specjalistyczne Roboty budowlane (PKD 43.9),
- 50) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 51) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z),
- 52) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 53) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 54) (PKD 47.12.Z),
- 55) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.5),
- 56) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 57) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
- 58) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.4),
- 59) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 60) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 61) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 62) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 63) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 64) Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
- 65) Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
- 66) Podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 67) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała Działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 68) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
- 69) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 70) Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z),
- 71) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 72) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 73) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.2),
- 74) Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 75) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 76) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

- 77) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 78) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 79) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),
- 80) Działalność central (head offices) (PKD 70.10),
- 81) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 82) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 83) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 84) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 85) Reklama (PKD 73.1),
- 86) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 87) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- 88) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 89) Pozostała Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 90) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1),
- 91) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.22.Z),
- 92) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 93) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 94) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- 95) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09.Z),
- 96) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 97) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
- 98) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
- 99) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 100) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
- 101) Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),
- 102) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
- 103) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
- 104) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
- 105) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z),
- 106) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
- 107) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4)

2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność biur głównych (PKD 70.10.A).”

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

§ 2

Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą zmian Statutu Spółki z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- |                          |                |                      |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 marca 2025 r.**

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO FORMULARZY**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
2. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

**Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
2. W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

**Uwagi dodatkowe**

Zarząd Spółki Polimex Mostostal S.A. zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Korzystanie z niniejszych formularzy przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika, a przedstawione wzory formularzy nie są dokumentami jedynie obowiązującymi, lecz dokumentami, z których akcjonariusz może skorzystać, ale nie jest to obligatoryjne.

Istnieje możliwość przesłania pełnomocnictwa drogą elektroniczną, na adres: [nwz14032025@polimex.pl](mailto:nwz14032025@polimex.pl), jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.