

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 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/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 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 7/2019, opublikowanego w dniu 17 maja 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR \_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

#### § 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 22.102 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dwa tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące dodatnią wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 22.091 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.324.214 tys. PLN (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia cztery miliony dwieście czternaście tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.860 tys. PLN (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.516 tys. PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Instrukcja

##### Głosowanie:

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

**Treść sprzeciwu \***

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

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

#### § 1

Zatwierdzić sprawozdanie skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 16.168 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 16.115 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.870.863 tys. PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 161.332 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.088 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Instrukcja

##### Głosowanie:

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



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

**Treść sprzeciwu \***

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

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto Spółki w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22.102.362,51 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote, 51/100) w następujący sposób:

- kwotę 4.573.777,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) przeznaczyć na pokrycie zmniejszenia zysków zatrzymanych wynikającego z tytułu wdrożenia w Spółce nowych standardów rachunkowości,
- kwotę 17.528.585,51 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 51/100) przeznaczyć na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 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 11 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Przemysławowi Janiszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 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 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Antoniemu Józwowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 2 kwietnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w dniu 1 stycznia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Panu Wojciechowi Kowalczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Panu Andrzejowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Panu Andrzejowi Komarowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Panu Konradowi Milczarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

**§ 1**

Udzielić Pani Katarzynie Dąbrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Sokolewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 października 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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



**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Ustalić, iż Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. XIII kadencji składać się będzie z ... (słownie: .....)  
Członków Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” S.A. na okres XIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „e” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„ § 1 .

1. Firma Spółki brzmi: *Polimex Mostostal Spółka Akcyjna.*

2. Spółka może używać skróconej nazwy: *Polimex Mostostal S.A.* oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”;

2) § 30 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§30.

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,*
2. *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,*
3. *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
4. *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
5. *nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,*
6. *opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,*
7. *wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,*
8. *wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,*
9. *ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,*
10. *zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,*
11. *zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,*
12. *zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian.”;*

## Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

### na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.

3) § 31 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:

- a. zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
- b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 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 40 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,
- d. kolejne czynności z podmiotem o którym mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN brutto,
- e. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez udzielenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN brutto w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,
- f. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
- g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- h. 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 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego. 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,
- i. 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,
- j. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN brutto,
- k. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN brutto,
- l. nabycie, zbycie lub obciążenie akcji Spółki lub akcji, udziałów lub innych praw udziałowych w innych spółkach, utworzenie bądź przystąpienie przez Spółkę do innej spółki lub podmiotu, w tym także objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub podmiocie,
- m. treść umów o pracę lub innych o podobnym charakterze z członkami Zarządu, w tym również zasady wynagradzania członków Zarządu,
- n. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
- o. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
- p. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby

## Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

### na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.

powiązanych czynności prawnych z podmiotem zależnym, której wartość przekracza 20 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,

q. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.”;

4) § 34 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.”;

5) usuwa się § 16 Statutu, nadając kolejnym paragrafom Statutu odpowiednią numerację.

#### §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.

#### 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

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

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

(do punktu 14 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „h” Statutu Spółki postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o treści zgodnej z ustaloną w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 342 / XII z dnia 16 maja 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 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 Zwyczajnym 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.

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.**

Istnieje możliwość przesłania pełnomocnictwa drogą elektroniczną, na adres: [zwz13062019@polimex.pl](mailto:zwz13062019@polimex.pl),  
jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.