

## Uzasadnienie

### do projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### Polimex Mostostal S.A.

#### **Ad. 2, 5 – projekty uchwał w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad**

Powyższe uchwały mają charakter techniczny.

#### **Ad. 6, 7, 8, 9 – projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2019.**

Zgodnie z treścią właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o rachunkowości, obligatoryjnym elementem zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym. Przedstawione projekty uchwał czynią zadość powyższym wymogom.

#### **Ad. 10, 11 – projekty uchwał w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia zysków zatrzymanych na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.**

Spółka osiągnęła za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 93.663 tys. zł (wartość dodana bez zaokrągleń wynosi: 93.662.805,95 zł). Z ujęcia w zyskach zatrzymanych nadwyżki aktualizacji wyceny sprzedawanych nieruchomości wartość zysków zatrzymanych zwiększyła się o kwotę 913 tys. zł (bez zaokrągleń 912.668,67 zł). W celu uporządkowania struktury kapitałów własnych Zarząd Spółki zaproponował przeznaczenie kwoty zysków zatrzymanych (94.575.474,62 zł) na zmniejszenie ujemnej wartości pozycji sprawozdania finansowego „Pozostałe kapitały”. Proponowane rozdysponowanie zysku netto oraz zysków zatrzymanych za 2019 rok będzie zgodne z założeniami Polityki w zakresie wypłaty dywidendy opublikowanej przez Spółkę, w szczególności w kontekście właściwego wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z dokumentów finansowania dłużnego.

#### **Ad. 12 – projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków stanowi na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych obligatoryjny element obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Ad. 13 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

Na mocy art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, walne zgromadzenie spółki publicznej przyjmuje w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

**Ad. 14 – projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Proponowane zmiany w Statucie Spółki wynikają m.in z potrzeby złagodzenia postanowień ww. dokumentu dotyczących konieczności uzyskania zgód korporacyjnych w związku z transakcjami Spółki z zakresu nieruchomości. Zgodnie z § 30 ust. 1 lit. „g” Statutu, zgody Rady Nadzorczej wymaga każda czynność obejmująca nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Z powyższego wymogu wynika konieczność angażowania Rady Nadzorczej przy transakcjach o stosunkowo niskiej wartości, obejmujących np. zbycia miejsca garażowego. Zaproponowano zawężenie objętych zgodą czynności jedynie do tych, których wartość przekracza 5.000.000,00 zł brutto, co jest wystarczające dla zapewnienia Radzie Nadzorczej odpowiedniego poziomu nadzoru. Kolejną zmianą, jest usunięcie ze Statutu § 26 ust. 6. Wskazana jednostka stanowi bezpośrednie przeniesienie rekomendacji zawartych w punkcie 20 lit. „c” „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”. Aktualnie przestrzegane przez spółki zasady ładu korporacyjnego – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, nie przewidują konieczności stosowania tak rygorystycznych wymogów. Zmiana w zakresie § 26 ust. 5, ma charakter poprawki omyłki pisarskiej (podany błędny numer ust.).

**Ad. 15 – projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

Wniosek o wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki ma na celu implementację do Regulaminu najbardziej kluczowych postanowień zawartych w przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 16 kwietnia 2020 roku Uchwałą nr 77/XIII Regulaminie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co pozwoli na zachowanie spójności ww. dokumentów. Proponowane zmiany w Regulaminie obejmują rozszerzenie pojęcia obecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu (§ 7 ust. 1 Regulaminu) oraz doprecyzowanie sposobu oddawania głosu przez Członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (7a ust. 2 lit. „b” zmienionego Regulaminu). Projekt przewiduje usunięcie z Regulaminu § 7 ust. 3 – stanowiącego bezpośrednie przeniesienie rekomendacji zawartych w punkcie 20 lit. „c” „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”. Aktualnie

przestrzegane przez spółki zasady ładu korporacyjnego – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, nie przewidują konieczności przestrzegania tak rygorystycznych wymogów. W ślad za usunięciem § 7 ust. 3 Regulaminu, postulowanej jest usunięcie § 7 ust. 4 z uwagi na jego treść, będącą definicją „istotnej umowy” i mającą zastosowanie w ramach Regulaminu jedynie do interpretacji postanowień § 7 ust. 3 Regulaminu.

**Ad. 16 – projekty uchwał dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Przedmiotowy punkt, został wprowadzony do porządku obrad w związku z żądaniem, które zostało przesłane do Spółki przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przygotowane projekty uchwał, umożliwiają Walnemu Zgromadzeniu przeprowadzenie dowolnych zmian w składzie tego organu: powoływanie, odwoływanie oraz zmianę liczby Członków Rady Nadzorczej.