

Uzasadnienie

do projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polimex Mostostal S.A.

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

Powyższe uchwały mają charakter techniczny.

Ad. 6 – projekt uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2019r. Uchwałą nr 22 postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki w trakcie XIII kadencji (przypadającej na lata 2019-2022) składać się będzie z 7 Członków Rady Nadzorczej. Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałami nr 24 – 30 powołało do składu Rady Nadzorczej przewidzianą powyżej liczbę Członków Rady Nadzorczej. W dniu 28 lutego 2020 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Pawła Mazurkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (ze skutkiem na dzień 29 lutego 2020 roku). Następnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 marca 2020 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej, Pan Andrzeja Komarowskiego (Uchwała nr 3) i powołało do tego organu Pana Jakuba Rybickiego (Uchwała nr 4). W dniu 10 marca 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Kani (ze skutkiem na dzień 15 marca 2020 r.), w dniu 17 kwietnia 2020 r. rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej, Pana Konrada Milczarskiego (ze skutkiem na dzień 31 maja 2020 r.), a w dniu 5 maja 2020 r. rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Kowalczyka (ze skutkiem na dzień 31 maja 2020 r.). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 3 czerwca 2020 r. powołało do Rady Nadzorczej, Pana Marcina Mauera oraz Pana Tomasza Myślińskiego, nie podejmując uchwały, która zmieniaby liczbę Członków Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji. W konsekwencji powyższych zdarzeń, w skład Rady Nadzorczej Spółki, wchodzi obecnie 6 Członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki, mając na uwadze możliwość uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ilości przewidzianej Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2019 r., tj. 7 Członków Rady Nadzorczej, postanowił o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i przedłożeniu projektu uchwały „w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki”.