

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 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2020.

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 2020 oraz przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.

Spółka osiągnęła za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 63.210 tys. zł. Zyski zatrzymane, powstałe z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji wyniosły 29.784 tys. zł. W celu uporządkowania struktury kapitałów własnych Zarząd Spółki zaproponował przeznaczenie części (37.629 tys. zł) wypracowanego w 2020 r. zysku netto na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów, a części (23.765 tys. zł) na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje przeznaczyć opisane powyżej zyski zatrzymane w kwocie 29.784 tys. zł na kapitał zapasowy. Proponowane rozdysponowanie zysku netto oraz zysków zatrzymanych za 2020 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 2020.

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 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 i 2020.

Na mocy art. 90g ust. 6 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 podejmuje uchwałę, o charakterze doradczym, opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ad. 14 – projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Postulowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki obejmują usunięcie z § 7 ust. 4 Regulaminu odwołania do art. 388 § 4 KSH. Wymieniona jednostka redakcyjna kodeksu stanowiła o zakazie przeprowadzania głosowania na odległość w sprawach wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rad nadzorczych, powoływania członków zarządów oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach ww. osób. Przedmiotowy przepis został uchylony nowelizacją z końca marca 2020 r. Analogiczne wykreślenie zostało dokonane w 2020 roku w Statucie Spółki. Ponadto proponuje się dodanie w § 7 ust. 4 Regulaminu i § 7 ust. 4 Regulaminu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoby uprawnionej pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej do decydowania o głosowaniu nad uchwałami w drodze wykorzystania środków komunikowania się na odległość. Ostatnia z postulowanych zmian dotyczy § 12 ust. 2 lit. „a” Regulaminu, w którym w wyniku omyłki pisarskiej zamiast słowa „Regulaminie” zamieszczono słowo „Statucie”.