

**UCHWAŁA Nr 252/ XIII z dnia 12 maja 2021 roku**

**Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

**w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 8 czerwca 2021 r.**

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 ust. lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 170/21 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2021 roku, postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaplanowanego na dzień 8 czerwca 2021 r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel	ZA
Bartłomiej Kurkus	ZA
Katarzyna Dąbrowska	nie głosowała
Jonasz Drabek	ZA
Marcin Mauer	ZA
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 252 / XIII z dnia 12 maja 2021 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 8 czerwca 2021 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 i 2020 .
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad