

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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2021.

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 projekty uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

Spółka osiągnęła za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 88.995.588,24 PLN. Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć całość tej kwoty na kapitał zapasowy. Powyżej proponowane rozdysponowanie zysku netto 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. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 344/XIII z dnia 9 maja 2022 roku przychyliła się do proponowanego sposobu podziału zysku.

Ad. 11 – projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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. 12 – projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

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.

Ad. 13 – projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Postulowane zmiany Statutu Spółki dotyczące podwyższenia (§ 30 ust. 1 lit. „b” , „c” , „g” , „h” , „j” Statutu Spółki) lub zniesienia (§ 30 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki) progów zgód korporacyjnych, mają na celu dostosowanie założeń ww. zgód do realiów funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, tj. odczuwalnego wzrostu cen usług i wybranych materiałów budowlanych, który przekłada się na wzrost wysokości składanych ofert, rosnącego portfela zamówień Spółki i Grupy Kapitałowej, wysokiej aktywności w dziedzinie ofertacji oraz polepszających się wyników finansowych. Ideą zmian w zakresie § 9 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki jest aktualizacja do stanu faktycznego informacji zawartych w Statucie, dotyczących: wysokości kapitału zakładowego Spółki, liczby i serii wyemitowanych akcji Spółki, wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto, postuluje się dostosowanie brzmienia § 29 lit. „b” Statutu Spółki do stosownych postanowień KSH (art. 382 § 2) oraz usunięcie części § 32 ust. 1 Statutu Spółki, nie posiadającej logicznego uzasadnienia. Pozostałe proponowane zmiany mają charakter porządkowy i redakcyjny. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 348/XIII z dnia 9 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowała opisane wyżej propozycje zmian Statutu Spółki.