

UCHWAŁA Nr 347 / XIII z dnia 9 maja 2022 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Kornilukowi, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 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 : 7 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel	ZA
Bartłomiej Kurkus	ZA
Marcin Mauer	ZA
Jonasz Drabek	ZA
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA
Jakub Rybicki	ZA