

**UCHWAŁA Nr 349 / XIII z dnia 9 maja 2022 roku**

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

**w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 7 czerwca 2022 r.**

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 oraz w związku z Uchwałą nr 173/22 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 6 maja 2022 roku, postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaplanowanego na dzień 7 czerwca 2022 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 : 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 349 / XIII z dnia 9 maja 2022 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 7 czerwca 2022 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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad