

Uzasadnienie

do projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A.

Ad. 2, 4, 8 – projekty uchwał w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad oraz w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższe uchwały mają charakter techniczny.

Ad. 5, 6, 7 – projekt uchwały w sprawie: zmian Statutu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy, żądających zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie oraz Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, uzasadnienie dla ww. uchwał stanowi wola wprowadzenia do Statutu i wewnętrznych regulacji Polimex Mostostal S.A. norm przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.