

**UCHWAŁA Nr 103 / XIV z dnia 28 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

**w sprawie: odstąpienia od udzielenia rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium  
Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Kornilukowi z wykonywania  
obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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**

Z uwagi na powołanie obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki po terminie objętym absolutorium oraz krótki okres czasu na szczegółowe zapoznanie się przebiegiem sprawowania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Korniluka obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., Rada Nadzorcza postanawia odstąpić od wydania rekomendacji w przedmiotowym zakresie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 6 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Bartelski	ZA
Agnieszka Doroszkiewicz	ZA
Maciej Drabio	ZA
Konrad Kąkol	ZA
Grzegorz Kinelski	ZA
Maciej Ługowski	ZA