

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:.....

PESEL/NIP:.....

Adres zamieszkania/siedziba:.....

oświadczam(y), że.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal” S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego/(ą)

albo

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

.....
NIP, REGON, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych **(liczba) akcji zwykłych Spółki**, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 28/2024, opublikowanego w dniu 28 maja 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 86/XIV z dnia 29 kwietnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 84.118 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący łączne ujemne całkowite dochody w kwocie 83.178 tys. zł,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.455.859 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 613.437 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.178 tys. zł,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
- [] Przeciw (ilość głosów)
- [] Wstrzymuję się (ilość głosów)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 123.213 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący łączne ujemne całkowite dochody w kwocie 109.042 tys. zł,
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.468.988 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 456.984 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104.041 tys. zł,
- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.**

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2023 w kwocie 84.118.436,26 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Figatowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Chmielowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jonaszowi Drabkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Mauerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
- [] Przeciw (ilość głosów)
- [] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Myślińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Zuzannie Falzmann, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 13 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2023* w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. Nr 101/XIV z dnia 28 maja 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 14 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Dodać w § 3. cz. I ust. 2 in fine zdanie: „Przyznanie lub zmiana wynagrodzenia przez organy spółki zależnej Spółki Członkowi Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.” i przyjąć tekst jednolity zaktualizowanej Polityki o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)