



**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.
z działalności w roku obrotowym 2020.**

Warszawa, 12 maja 2020 roku

Rada Nadzorcza spółki Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2020.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016* oraz postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. Skład Rady Nadzorczej oraz jej komitetów.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku w skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** wchodziły następujące osoby:

– Wojciech Kowalczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Bartłomiej Kurkus	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
– Andrzej Kania	Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Katarzyna Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej,
– Andrzej Komarowski	Członek Rady Nadzorczej,
– Paweł Mazurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej,
– Konrad Milczarski	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 lutego 2020 roku, Członek Rady Nadzorczej, Pan Paweł Mazurkiewicz, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 29 lutego 2020 roku. W okresie od 29 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

– Wojciech Kowalczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Bartłomiej Kurkus	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
– Andrzej Kania	Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Katarzyna Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej,
– Andrzej Komarowski	Członek Rady Nadzorczej,
– Konrad Milczarski	Członek Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 marca 2020 roku, podjęło Uchwałę nr 3, odwołującą ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Komarowskiego oraz Uchwałę nr 4 na podstawie której do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Jakuba Rybickiego. W okresie od 3 lutego 2020 roku do 14 marca 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

– Wojciech Kowalczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Bartłomiej Kurkus	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
– Andrzej Kania	Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Katarzyna Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej,
– Konrad Milczarski	Członek Rady Nadzorczej,
– Jakub Rybicki	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 marca 2020 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Sekretarza Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Kani, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 marca 2020 roku. W okresie od 15 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--|
| – Wojciech Kowalczyk | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Konrad Milczarski | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Jakub Rybicki | Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 16 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 79/XIII, postanowiła o powierzeniu funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Dąbrowskiej. W okresie od 16 kwietnia 2020 roku do dnia 30 maja 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--|
| – Wojciech Kowalczyk | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Konrad Milczarski | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Jakub Rybicki | Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 17 kwietnia 2020 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Konrada Milczarskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31 maja 2020 roku, a w dniu 5 maja 2020 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Kowalczyka, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31 maja 2020 roku. W okresie od 31 maja 2020 roku do 2 czerwca 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--|
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Jakub Rybicki | Członek Rady Nadzorczej. |

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.: Panią Elizę Kaczorowską (Uchwała nr 23), Pana Tomasza Myślińskiego (Uchwała nr 24) oraz Pana Marcina Mauera (Uchwała nr 25). W okresie od 3 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--|
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Eliza Kaczorowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Marcin Mauer | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Jakub Rybicki | Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 9 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 102/XIII powołała Pana Jakuba Rybickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. W okresie od 9 czerwca 2020 roku do 2 sierpnia 2020 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--|
| – Jakub Rybicki | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Eliza Kaczorowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Marcin Mauer | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Rady Nadzorczej. |

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2020 roku, podjęło Uchwałę nr 3, na podstawie której do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Panią Karolinę Mazurkiewicz-Grzybowską. W okresie od 3 sierpnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--|
| – Jakub Rybicki | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Eliza Kaczorowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Marcin Mauer | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 7 stycznia 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja z tym dniem: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jakuba Rybickiego oraz Członka Rady Nadzorczej, Pani Elizy Kaczorowskiej. W dniu 7 stycznia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie Uchwały nr 1, Pana Zbigniewa Chmiela. W okresie od 7 stycznia 2021 roku do 13 stycznia 2021 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--|
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Zbigniew Chmiel | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Marcin Mauer | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 14 stycznia 2021 rok, Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 189/XIII, powołała Pana Zbigniewa Chmiela na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. W okresie od 14 stycznia 2021 roku do 25 lutego 2021 roku, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| – Zbigniew Chmiel | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
|-------------------|---------------------------------|

- | | |
|------------------------------------|--|
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Marcin Mauer | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Rady Nadzorczej. |

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 lutego 2021 roku, podjęło Uchwałę nr 5, na podstawie której do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Jonasza Drabka. W okresie od 26 lutego 2021 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład **Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.** przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--|
| – Zbigniew Chmiel | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Bartłomiej Kurkus | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Jonasz Drabek | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Marcin Mauer | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Rady Nadzorczej. |

W strukturze Rady Nadzorczej działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii Rozwoju, których działalność w okresie sprawozdawczym została opisana w pkt. IV, V i VI niniejszego sprawozdania.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 14 marca 2020 roku w skład **Komitetu Audytu** wchodziły następujące osoby:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| – Konrad Milczarski | Przewodniczący Komitetu, |
| – Andrzej Kania | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Kani z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 marca 2020 roku, w okresie od 15 marca 2020 roku do dnia 19 marca 2020 roku, skład **Komitetu Audytu** przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| – Konrad Milczarski | Przewodniczący Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu. |

Rada Nadzorca Spółki, powołała w dniu 20 marca 2020 roku na mocy Uchwały Nr 73/XIII do składu Komitetu Audytu, Panią Katarzynę Dąbrowską. w okresie od 20 marca 2020 roku do dnia 30 maja 2020 roku, skład **Komitetu Audytu** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Konrad Milczarski | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją Pana Konrada Milczarskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31 maja 2020 roku, w okresie od 31 maja 2020 roku do dnia 5 sierpnia 2020 roku, skład **Komitetu Audytu** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją z dniem 6 sierpnia z zasiadania w Komitecie Audytu złożonej przez Pana Bartłomieja Kurkusa oraz powołaniem na mocy Uchwały Nr 135/XIII do składu Komitetu Audytu Pani Karoliny Mazurkiewicz-Grzybowskiej oraz Pana Tomasza Myślińskiego, ze wskazaniem Pani Karoliny Mazurkiewicz-Grzybowskiej na Przewodniczącą Komitetu, w okresie od 6 sierpnia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład **Komitetu Audytu** przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| – Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska | Przewodnicząca Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Komitetu. |

Podejmując działania dotyczące składu Komitetu Audytu, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza miała na uwadze spełnianie przez Komitet wymagań przewidzianych w *Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym*, dotyczące ilości członków, ich niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także w zakresie posiadania przez nich wiedzy z zakresu branży, w której działa Spółka, a ponadto spełnianie kryteriów wskazanych w *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016*.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| – Andrzej Komarowski | Przewodniczący Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Paweł Mazurkiewicz | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją Pana Pawła Mazurkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 29 lutego 2020 roku. W okresie od 29 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku, skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| – Andrzej Komarowski | Przewodniczący Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu. |

W dniu 3 marca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 3, odwołując ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Komarowskiego. W okresie od 3 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku, skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- Wojciech Kowalczyk Członek Komitetu.

W dniu 16 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 81/XIII w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komitetu Wynagrodzeń, na podstawie której, do składu Komitetu Wynagrodzeń powołano Panią Katarzynę Dąbrowską oraz Pana Jakuba Rybickiego. W okresie od 16 kwietnia 2020 roku do 30 maja 2020 roku skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Dąbrowska Członek Komitetu,
- Wojciech Kowalczyk Członek Komitetu,
- Jakub Rybicki Członek Komitetu.

Pan Wojciech Kowalczyk złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31 maja 2020 roku. W okresie od 31 maja 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Dąbrowska Członek Komitetu,
- Jakub Rybicki Członek Komitetu.

W dniu 9 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 104/XIII powołała do Komitetu Pana Marcina Mauera, wskazując Pana Jakuba Rybickiego na Przewodniczącego Komitetu. W okresie od 9 czerwca 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku, skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- Jakub Rybicki Przewodniczący Komitetu,
- Katarzyna Dąbrowska Członek Komitetu,
- Marcin Mauer Członek Komitetu.

W związku z rezygnacją Pana Jakuba Rybickiego, z dniem 7 stycznia 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w okresie od 7 stycznia 2020 roku do 13 stycznia 2021 roku skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Dąbrowska Członek Komitetu,
- Marcin Mauer Członek Komitetu.

W dniu 14 stycznia 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałami nr 191/XIII i 192/XIII powołała do Komitetu Pana Zbigniewa Chmiela, wskazując go na Przewodniczącego Komitetu. W okresie od 14

stycznia 2020 roku do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład **Komitetu Wynagrodzeń** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Zbigniew Chmiel | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Marcin Mauer | Członek Komitetu. |

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Andrzej Kania | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Andrzej Komarowski | Członek Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Paweł Mazurkiewicz | Członek Komitetu, |
| – Konrad Milczarski | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją Pana Pawła Mazurkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 29 lutego 2020 roku. W okresie od 29 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| – Andrzej Kania | Przewodniczący Komitetu |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Andrzej Komarowski | Członek Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Konrad Milczarski | Członek Komitetu. |

W dniu 3 marca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 3, odwołując ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Komarowskiego. W okresie od 3 lutego 2020 roku do 14 marca 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| – Andrzej Kania | Przewodniczący Komitetu |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Konrad Milczarski | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Kani, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od 15 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Konrad Milczarski | Członek Komitetu. |

W dniu 16 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 80/XIII w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komitetu ds. Strategii Rozwoju, na podstawie której, do składu Komitetu ds. Strategii Rozwoju powołano Pana Jakuba Rybickiego. W okresie od 16 kwietnia 2020 roku do 4 maja 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Konrad Milczarski | Członek Komitetu, |
| – Jakub Rybicki | Członek Komitetu. |

W dniu 5 maja 2020 roku, Komitet ds. Strategii Rozwoju, Uchwałą nr 6/XIII, powierzył funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Rozwoju, Panu Bartłomiejowi Kurkusowi. W okresie od 5 maja 2020 roku do 30 maja 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Wojciech Kowalczyk | Członek Komitetu, |
| – Konrad Milczarski | Członek Komitetu, |
| – Jakub Rybicki | Członek Komitetu. |

W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Kowalczyka oraz Pana Konrada Milczarskiego, z dniem 31 maja 2020 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W okresie od 31 maja 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Jakub Rybicki | Członek Komitetu. |

W dniu 9 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 103/XIII w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komitetu ds. Strategii Rozwoju, na podstawie której, do składu Komitetu ds. Strategii Rozwoju powołano Panią Elżę Kaczorowską, Pana Marcina Mauera oraz Pana Tomasza Myślińskiego. W okresie od 9 czerwca 2020 roku do 21 września 2020 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Eliza Kaczorowska, | Członek Komitetu, |

- | | |
|--------------------|-------------------|
| – Marcin Mauer | Członek Komitetu, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Komitetu, |
| – Jakub Rybicki | Członek Komitetu. |

W dniu 22 września 2020 roku, Rada Nadzorcza powołała, Uchwałą nr 139/XIII, do składu Komitetu Panią Karolinę Mazurkiewicz-Grzybowską. W okresie od 22 września 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Eliza Kaczorowska, | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Marcin Mauer | Członek Komitetu, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Komitetu, |
| – Jakub Rybicki | Członek Komitetu. |

Z dniem 7 stycznia 2021 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli: Pani Eliza Kaczorowska oraz Pan Jakub Rybicki. W okresie od 7 stycznia 2021 roku do 13 stycznia 2021 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Marcin Mauer | Członek Komitetu, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Komitetu. |

W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 190/XIII powołała do składu Komitetu ds. Strategii Rozwoju Pana Zbigniewa Chmiela. W okresie od 14 stycznia 2021 roku do 10 marca 2021 roku, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Zbigniew Chmiel | Członek Komitetu, |
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Marcin Mauer | Członek Komitetu, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Komitetu. |

W dniu 11 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 217/XIII powołała do składu Komitetu ds. Strategii Rozwoju Pana Jonasza Drabka. W okresie od 11 marca 2021 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład **Komitetu ds. Strategii Rozwoju** przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| – Bartłomiej Kurkus | Przewodniczący Komitetu, |
| – Zbigniew Chmiel | Członek Komitetu, |

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – Katarzyna Dąbrowska | Członek Komitetu, |
| – Jonasz Drabek | Członek Komitetu, |
| – Bartłomiej Kurkus | Członek Komitetu, |
| – Marcin Mauer | Członek Komitetu, |
| – Tomasz Myśliński | Członek Komitetu. |

II. Aspekty prawne i formalne funkcjonowania Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składała się od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, wybieranych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Kadencja członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej kończy się z dniem 13 czerwca 2022 roku.

Skład Rady Nadzorczej spełnia postanowienia § 26 ust. 3 Statutu Spółki w zakresie niezależności co oznacza, że co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej są niezależne w rozumieniu *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*.

W dniu 3 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2020 roku.

III. Przebieg pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w 2020 roku sprawowała stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, szczególny zaś nacisk położono na: stałe monitorowanie bieżącej sytuacji ekonomicznej, monitoring kluczowych projektów oraz procesu ofertowania. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwały w następujących sprawach:

- dokonania oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej;
- wykonywania w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunków pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
- zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r.;
- zatwierdzenia Planu Finansowego dla Spółki i Grupy Kapitałowej na rok 2020;
- zatwierdzenie Planu Rozwoju na lata 2020-2024;
- wyrażenia zgód dotyczących gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych;
- zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego, struktury organizacyjnej Spółki i podziału kompetencji Członków Zarządu;
- wyrażenia zgody na (i) zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka sp. z o.o. w celu (ii) złożenia wspólnie oferty w postępowaniu przetargowym pod nazwą „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.”, dla zamawiającego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (iii) wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej w przypadku wygrania postępowania oraz (iv) pozyskanie stosownych zabezpieczeń kontraktu, (v) udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania

Polimex Mostostal S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Polimex Energetyka sp. z o.o.;

- wyrażenia zgody na (i) zawarcie przez Spółkę z Bank of China (Luxembourg) S.A. reprezentowanym przez Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowy kredytu terminowego oraz (ii) na zawarcie umów zabezpieczeń i ustanowienie zabezpieczeń;
- wyrażenia zgody na złożenie przez Spółkę jako komandytariusza Polimex Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na złożenie E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oferty na realizację zadania pn. „Budowa Parku Wiatrowego Janikowo, składającego się z 30 turbin wiatrowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a w przypadku wygrania postępowania, na zawarcie stosownej umowy wykonawczej;
- wyrażenia zgód w sprawach wykonywania praw udziałowych w spółkach zależnych.

W 2019 roku Rada odbyła 12 posiedzeń oraz podjęła 129 uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. Szereg kwestii zostało omówionych oddzielnie w ramach powołanych komitetów oraz w formie bezpośrednich kontaktów członków Rady Nadzorczej z Zarządem.

Rada Nadzorcza odniosła się do całości spraw wnoszonych pod jej obrady przez Walne Zgromadzenia, Zarząd lub poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zostały podjęte w terminach umożliwiającym normalne prowadzenie spraw przez Zarząd Spółki.

W okresie sprawozdawczym istotnym zadaniem Rady Nadzorczej było zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza zawarła z osobami zarządzającymi aneksy do umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności i zatwierdziła wypłatę premii.

Skład Zarządu Polimex Mostostal S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 listopada 2020 roku, tworzyły następujące osoby:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Krzysztof Figat | Prezes Zarządu, |
| • Przemysław Janiszewski | Wiceprezes Zarządu, |
| • Maciej Korniluk | Wiceprezes Zarządu. |

W związku z rezygnacją Wiceprezesa Zarządu, Pana Przemysława Janiszewskiego z dniem 30 listopada 2020 roku, w okresie od 30 listopada do chwili przyjęcia niniejszego sprawozdania, skład **Zarządu Polimex Mostostal S.A.**, przedstawiał się następująco:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • Krzysztof Figat | Prezes Zarządu, |
| • Maciej Korniluk | Wiceprezes Zarządu. |

W dniu 28 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok. Rekomendacja Rady Nadzorczej została ujęta w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 234/XIII z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Ponadto Rada Nadzorcza na ww. posiedzeniu oraz na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 roku, odniosła się do pozostałych spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując stosowne uchwały.

IV. Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Realizując postanowienia *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych*, w połowie 2005 roku powołano Komitet Audytu, który funkcjonuje do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu Audytu spełniał niezbędne wymagania przewidziane art. 129 *Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* z dnia 11 maja 2017 roku („Ustawa o biegłych”), dotyczące ilości członków oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także w zakresie posiadania przez nich wiedzy z zakresu branży, w której działa Spółka. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu Audytu spełniał niezbędne wymagania przewidziane art. 129 ust. 3 *Ustawy o biegłych*. W okresie sprawozdawczym skład Komitetu spełniał kryteria obowiązujących *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*.

Zadania Komitetu Audytu zostały ujęte w Regulaminie Rady Nadzorczej i obejmują w szczególności doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami, a także:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- b) przedkładanie organom Spółki zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności tego procesu w Spółce;
- c) monitorowanie skuteczności i okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
- d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- e) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- f) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- g) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
- h) opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
- i) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- j) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe, rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z politykami, o których mowa w ust. l) i m);
- k) omawianie z firmą audytorską Spółki charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
- l) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki ze skoncentrowaniem się w szczególności na: (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk

- księgowych; (ii) głównych obszarach podlegających badaniu; (iii) znaczących korektach wynikających z badania; (iv) oświadczeniach o kontynuacji działania; (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości; (vi) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez firmę audytorską Spółki, niezależności i obiektywności dokonanej przez nią badania oraz odpowiedzi Zarządu;
- m) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
 - n) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
 - o) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia;
 - p) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek z Grupy Kapitałowej;
 - q) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
 - r) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Jedno z głównych zadań realizowanych przez Komitet Audytu w 2020 roku stanowił nadzór nad sprawozdawczością finansową, realizowany przez dokonywanie analizy przedstawianych przez Zarząd informacji dotyczących istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej Spółki oraz szacunkowych danych, które mogły mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki. Jednym z narzędzi umożliwiających realizację przedmiotowego zadania było zapoznawanie się przez Komitet z wynikami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej, prezentowanymi przez Zarząd. Tego rodzaju prezentacja odbyła się na posiedzeniu Komitetu w dniu 9 kwietnia 2020 i przedstawiono podczas niej wyniki finansowe za rok 2019 roku Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 roku omówiono wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Komitet Audytu dokonywał wspólnie z Zarządem i biegłym rewidentem analizy sprawozdań finansowych oraz wyników badania Spółki i Grupy Kapitałowej na posiedzeniach w dniu 9 kwietnia 2020 roku (sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 roku) oraz w dniu 20 sierpnia 2020 roku (sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020 roku).

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Komitet monitorował procesy rewizji finansowej w Spółce oraz niezależność audytorów zewnętrznych. Przegląd efektywności procesu audytu zewnętrznego z podmiotem przeprowadzającym przegląd sprawozdań finansowych śródrocznych oraz badanie sprawozdań finansowych rocznych Spółki i Grupy Kapitałowej - Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („EY”), za rok obrotowy 2019 był elementem posiedzenia Komitetu w dniu 9 kwietnia 2020 roku. Analogiczny przegląd, odnoszący się do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020 roku przeprowadzono na posiedzeniu Komitetu w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia audytorów były w trakcie okresu objętego sprawozdaniem omawiane z Zarządem Spółki na bieżąco. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia audytorów były w trakcie okresu objętego sprawozdaniem omawiane z Zarządem Spółki na bieżąco. Komitet Audytu cyklicznie monitorował niezależność biegłego rewidenta. Przedstawiciele EY potwierdzali jego niezależność od Spółki i podmiotów z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal na posiedzeniach Komitetu w dniu 9 kwietnia 2020 roku oraz 20 sierpnia 2020 roku, a oświadczenie

audytora o niezależności w formie pisemnej zostało przekazane wraz z raportem z badania. Komitet Audytu nie stwierdził, w trakcie trwania okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, konieczności modyfikacji funkcjonujących w Spółce: *Polityki wyboru firmy audytorskiej w Polimex Mostostal S.A. do przeprowadzania przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania i wydawania sprawozdania z badania dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej w Polimex Mostostal S.A. do przeprowadzania przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania i sporządzania sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz do świadczenia innych usług na rzecz Polimex Mostostal S.A. i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.*

Realizując zadanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym Spółki, Komitet Audytu zajmował się m.in. opiniowaniem Rocznych Planów Audytu. Roczny Plan Audytu na rok 2020, został przyjęty Uchwałą Komitetu Nr 2/XIII w dniu 30 stycznia 2020 roku. Komitet Audytu monitorował prace audytu wewnętrznego Spółki poprzez omówienie z Dyrektorem Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku sprawozdania z przeprowadzonych w 2019 roku audytów, a na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 roku omówienie wykonania planu audytów w roku 2020 roku oraz głównych ustaleń audytów przeprowadzonych w okresie do końca października 2020 roku. Ponadto, w dniu 31 stycznia 2020 roku, Członkowie Komitetu Audytu pozytywnie zaopiniowali projekt Regulaminu Audytu i udzielili rekomendacji jego przyjęcia. Przedmiotowy dokument został przyjęty przez Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 1/2020 w dniu 12 lutego 2020 roku. W opinii Komitetu Audytu kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny Spółki funkcjonowały, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w Spółce i Grupie Kapitałowej, w sposób prawidłowy.

Realizując zadanie nadzoru na zarządzaniem ryzykiem, Komitet Audytu na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 roku zapoznał się projektem zaproponowanych przez Zarząd zmian w zasadach zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal. Komitet pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt, podejmując Uchwałę nr 5/XIII z dnia 18 listopada 2020 roku. W opinii Komitetu Audytu system zarządzania istotnym ryzykiem w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku funkcjonował w Spółce i Grupie Kapitałowej w sposób prawidłowy.

W 2020 roku Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia, podejmując 4 uchwały.

V. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W grudniu 2006 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Wynagrodzeń, który funkcjonuje do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Zadania Komitetu zostały ujęte w Regulaminie Rady Nadzorczej i obejmują w szczególności:

- przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu Spółki;
- opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;
- inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2020 roku omówiono zmiany zaproponowane w Umowach o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności zawieranych z Członkami Zarządu Spółki, dotyczące okresu obowiązywania zakazu konkurencji oraz przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia. Komitet Wynagrodzeń przyjął w dniu 29 lipca 2020 roku Uchwałę nr 11/XIII, w sprawie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawie Aneksu do Umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności dla Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Figata, Uchwałę nr 12/XIII w sprawie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawie Aneksu do Umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności dla Wiceprezesa Zarządu, Pana Macieja Korniluka oraz Uchwałę nr 13/XIII w sprawie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawie Aneksu do Umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności dla Wiceprezesa Zarządu, Pana Przemysława Janiszewskiego. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Komitet Wynagrodzeń, oceniał realizację indywidualnych celów premiowych za rok 2019 przez Członków Zarządu Polimex Mostostal S.A. Na posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń w dniach 21 lipca 2020 roku oraz 29 lipca 2020 roku poddano analizie wypełnienie przesłanek otrzymania premii za rok 2019 przez Członków Zarządu Polimex Mostostal S.A. Po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji na podstawie zasad zawartych w Umowach o zarządzanie, Członkowie Komitetu Wynagrodzeń postanowili rekomendować przyznanie Członkom Zarządu Spółki Premii Zadaniowej. Ponadto, Komitet dokonał analizy spełnienia przez Członków Zarządu przesłanek uprawniających do otrzymania przez nich Premii za Wynik. Postanowiono o rekomendowaniu przyznania Członkom Zarządu Premii za Wynik w określonych wysokościach. Powyższe ustalenia zostały zawarte w Uchwałach Komitetu Wynagrodzeń nr 8/XIII, 9/XIII oraz 10/XIII z dnia 29 lipca 2020 roku. Na mocy art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, spółki publiczne zostały zobligowane do przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Komitet Wynagrodzeń, jako ciało, do którego zadań należy opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu, zapoznał się z przygotowanym przez Spółkę projektem takiego dokumentu, w celu wydania stosownej opinii. Po przeprowadzeniu pogłębionej analizy oraz dyskusji, Komitet udzielił pozytywnej rekomendacji przedłożonej Polityce wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. W związku z rezygnacją z dniem 30 listopada 2020 roku Wiceprezesa Zarządu, Pana Przemysława Janiszewskiego, Komitet Wynagrodzeń w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które odbywało się w dniach 20-23 listopada 2020 roku, podjął Uchwałę nr 15/XIII w sprawie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie zawarcia Porozumienia Stron dotyczącego rozwiązania Umowy o zarządzanie oraz Umowy o zakazie konkurencji z Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Przemysławem Janiszewskim.

W 2020 roku Komitet Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń, podejmując 10 uchwał.

VI. Komitet ds. Strategii Rozwoju Rady Nadzorczej

W grudniu 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Strategii Rozwoju.

Zadania Komitetu zostały ujęte w Regulaminie Rady Nadzorczej i obejmują w szczególności:

- monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
- monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
- ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
- przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komitet ds. Strategii Rozwoju szczegółowo omawiał i przyjmował Raporty z wdrażania w Spółce i Grupie Kapitałowej Planu Rozwoju (Pakiety informacyjne) zgodnie z założeniami Umowy Inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 roku oraz Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej na posiedzeniach:

- 5 maja 2020 r. (Pakiet informacyjny za 2019 rok, uchwała Komitetu ds. Strategii Rozwoju nr 7/XIII);
- 9 czerwca 2020 r. (Pakiet informacyjny za pierwszy kwartał 2020 roku, uchwała Komitetu ds. Strategii Rozwoju nr 8/XIII);
- 22 września 2020 r. (Pakiet informacyjny za pierwsze półrocze 2020 roku, uchwała Komitetu ds. Strategii Rozwoju nr 9/XIII);
- 14 grudnia 2020 r. (Pakiet informacyjny za trzeci kwartał 2020 roku, uchwała Komitetu ds. Strategii Rozwoju nr 10/XIII).

Na posiedzeniach Komitetu w dniu 16 stycznia 2020 roku oraz 31 stycznia 2020 roku, Zarząd przedstawił Komitetowi projekt Planu Rozwoju na lata 2020-2024, uwzględniający bieżące położenie Spółki i Grupy Kapitałowej z precyzyjnym przedstawieniem jego kluczowych założeń. Po zapoznaniu się z przygotowanymi projekcjami finansowymi, szczegółowo omówiono części Planu dotyczące Spółki, a także kluczowych podmiotów zależnych, m.in.: Polimex Energetyka sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Przedyskutowano możliwe do osiągnięcia synergie, wynikające z obecności w Grupie Kapitałowej Energomontaż-Północ Bełchatów sp. z o.o. Poddano analizie zamierzania Spółki dotyczące pozyskania gwarancji projektowych oraz prognozy odnoszące się do stanu zatrudnienia w ramach podmiotów Grupy Kapitałowej. Członkowie Komitetu ds. Strategii Rozwoju postanowili o rekomendowaniu przyjęcia przez Radę Nadzorczą Planu Rozwoju na lata 2020-2024.

W 2019 roku Komitet ds. Strategii Rozwoju odbył 6 posiedzeń, podejmując 7 uchwał.

VII. Ocena sytuacji Spółki

Polimex Mostostal S.A. to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne

inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal, pomimo niekomfortowej sytuacji z powodu występowania na świecie pandemii SARS-CoV-2 i ogólnie trudnym otoczeniem makroekonomicznym, 2020 rok kończy z satysfakcjonującym wynikiem 7,9% marży EBITDA, przy przychodach w wysokości 1,615 mld PLN. Na tle spółek z branży budowlanej (GPW, WIG-Budownictwo) o zbliżonej wielkości pod względem przychodów, które do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania opublikowały dane finansowe za 2020 rok, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest to jedna z najwyższych rentowność EBITDA w ujęciu procentowym.

Podstawą dla oceny sytuacji spółki przez Radę Nadzorczą była m.in. analiza wskaźników bieżącego oraz szybkiego płynności, która w ujęciu skonsolidowanym w 2020 kształtowała się odpowiednio na poziomie 1,26 oraz 0,75. Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami wzrósł nieznacznie do poziomu 59,4% z 58,3% za rok 2019. W 2020 roku Grupa osiągnęła rentowność netto sprzedaży na poziomie 3,9%, w porównaniu z 3,2% za rok 2019. Polepszeniu uległa marża EBITDA, która w 2019 roku wzrosła do poziomu 7,9% z poziomu 6,0% w 2019 roku

Powyższe obrazuje tabela:

	Stan na dzień 31 grudnia 2020	Stan na dzień 31 grudnia 2019
Wskaźnik płynności bieżącej	1,26	1,17
Wskaźnik szybki	0,75	0,66
Obciążenie majątku zobowiązaniami	59,4%	58,3%
	Rok zakończony 31 grudnia 2020	Rok zakończony 31 grudnia 2019
Rentowność sprzedaży	3,9%	3,2%
Marża EBITDA *	7,9%	6,0%
Zysk na jedną akcję zwykłą	0,280	0,214

* Marża EBITDA = (Zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja + utrata wartości firmy) / Przychody ze sprzedaży

Z kolei dla danych jednostkowych Spółki w 2020 roku wskaźniki: płynności bieżącej oraz szybki ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1,31 oraz 1,30. W stosunku do 2019 roku wskaźniki te uległy polepszeniu z poziomów odpowiednio 0,92 oraz 0,91. Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami wzrósł do poziomu 50,15% z 42,59% za rok 2019. W 2020 roku Spółka osiągnęła rentowność netto sprzedaży na poziomie 14,43%, w porównaniu z 17,85% za rok 2019. Marża EBITDA w 2020 roku zmalała do poziomu 8,13% z poziomu 12,55% w 2019 roku.

	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2019
Wskaźnik płynności bieżącej	1,31	0,92
Wskaźnik szybkości	1,30	0,91
Obciążenie majątku zobowiązaniami	50,15%	42,59%
	Rok zakończony 31 grudnia 2020	Rok zakończony 31 grudnia 2019
Rentowność sprzedaży	14,43%	17,85%
Marża EBITDA *	8,13%	12,55%
Zysk na jedną akcję zwykłą	0,259	0,396

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę ocenę sytuacji Spółki, w minionym roku obrotowym zwracała szczególną uwagę na budowanie portfela zamówień, takiego, który pozwoli utrzymać stabilną pozycję Spółki i Grupy na dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym rynku.

Spółka poprawiła kompetencje zarządzania realizacją projektów, poprzez skuteczne planowanie oraz zwiększenie świadomości budżetowej projektów, szczególnie w Spółkach segmentowych. Ułatwiła to reorganizacja w całej Grupie Kapitałowej, a także standaryzacja procesu tworzenia ofert i bieżąca kontrola głównych parametrów projektu, poprzez dogłębne analizowanie ryzyk i szans na projekcie.

Portfel zamówień Grupy Kapitałowej po wykonaniu 2020 roku przedstawia się następująco:

- Energetyka (w tym projekty strategiczne) - 4.131 mln PLN;
- Nafta, chemia, gaz – 553 mln PLN;
- Produkcja – 231 mln PLN;
- Pozostałe – 401 mln PLN.

Aktualny portfel kontraktów Grupy Kapitałowej wynosi ok. 5,30 mld PLN i uległ zwiększeniu względem stanu na koniec 2019 r. Wskaźnik portfel / przychody wynosi w przypadku Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynosi 3,3 co stanowi jedną z najwyższych wartości wśród podmiotów z otoczenia konkurencyjnego.

Dokonując oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza wskazuje, przy braku istotnych zdarzeń o charakterze negatywnym, na pozytywne zdarzenia, które miały miejsce w 2020 roku:

Przedterminowa spłata całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej 21 grudnia 2012 r. i zawarcie umów w ramach nowej koncepcji finansowania

W dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka dokonała przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami Umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu ww. wierzytelności, w łącznej kwocie 80,4 mln PLN, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co zakończyło okres restrukturyzacji finansowej Spółki prowadzony od 2012 roku. Zawarto nowe umowy linii gwarancyjnych z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Pekao S.A., na mocy których Spółka uzyskała odnawialny limit gwarancyjny

w kwocie 127 mln PLN, umożliwiając finansowanie nowe projekty Spółki oraz wybranych podmiotów zależnych.

Elektrownia Dolna Odra

W dniu 30 stycznia 2020 roku, konsorcjum, w skład którego wchodzi: General Electric Global Services GmbH (jako lider konsorcjum), General Electric International Inc. oraz Spółka, zawarło PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie umowę na budowę w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych (nr 9 i nr 10) w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Na mocy umowy wynagrodzenie przypadające na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal wynosi 1,5 mld zł netto.

Umowy Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. na Visbreaking oraz Olefin 2

W dniu 27 marca 2020 roku pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. oraz Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. została zawarta umowa na wykonanie w formule EPC robót dotyczących infrastruktury oraz rurociągów międzyobiektowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania ma charakter zryczałtowany i wynosi 106,8 mln PLN netto. Ponadto, umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 13,1 mln PLN netto w przypadku potrzeby realizacji wyszczególnionych prac projektowych i wykonawczych o charakterze ewentualnym. Ponadto, w dniu 7 października 2020 roku, pomiędzy ww. podmiotami doszło do zawarcia umowy na wykonanie, w formule EPC, remontu planowego instalacji Wytwórnia Olefin 2 w ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku, z której tytułu wynagrodzenie wyniesie 161 mln PLN netto (z tego część zryczałtowana – 149,4 mln PLN netto).

Umowy na konsorcjum Spółki i Polimex Energetyka sp. z o.o. na realizację kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz na realizację wysokosprawnej kogeneracji gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna.

Konsorcjum Spółki i Polimex Energetyka sp. z o.o. zawarło w trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem umowy o istotnym dla segmentu energetyki znaczeniu: (i) umowę wykonawczą oraz umowę serwisową z ENGIE EC Słupsk sp. z o.o. w związku z budową nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego o wartości odpowiednio 62,9 mln PLN i 36,9 mln PLN netto; (ii) umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na budowę w formule „pod klucz” i uruchomienie kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., o wartości 91,6 mln PLN.

Zawarcie ugody dotyczącej waloryzacji ceny Kontraktu Żerań

W dniu 17 kwietnia 2020 roku w związku z realizacją kontraktu z dnia 29 czerwca 2017 r. na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, pomiędzy PGNiG TERMIKA S.A., a Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. oraz Spółką jako członkami konsorcjum doszło do zawarcia ugody, której przedmiotem była waloryzacja ceny Kontraktu Żerań, w związku z niemożliwym

do przewidzenia, w chwili składania oferty, wzrostem kosztów jego realizacji. W wyniku ugody, cenę podwyższono o kwotę 29,2 mln PLN netto, z czego na Spółkę, przypadło 19,6 mln PLN netto.

Zawarcie umowy kredytowej z Bank of China

W dniu 15 maja 2020 r. Spółka oraz Bank of China (Luxembourg) S.A. zawarły umowę kredytową, podstawie której Spółce przyznany został kredyt nieodnawialny w kwocie 80,8 mln PLN. Warunki zawieszające powyższą umowę zostały spełnione, a środki zostały Spółce wypłacone.

Rada Nadzorcza oceniając pozytywnie sytuację Spółki, wskazuje jednocześnie, że w roku obrotowym 2020, nie wystąpiły żadne zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności, a Spółka utrzymuje się w czołówce na trudnym rynku budowlanym.

VIII. Ocena systemu kontroli wewnętrznej

Polimex Mostostal S.A. posiada skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Wszystkie te wymienione wyżej elementy umożliwiają Radzie Nadzorczej sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółką oraz przeprowadzanie bieżącej oceny jej sytuacji

Obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej obejmuje trzy sfery: kontrolę funkcjonalną, instytucjonalną oraz finansową.

Kontrola funkcjonalna wykonywana jest bezpośrednio przez poszczególnych pracowników w ramach obowiązujących procedur. Podział obowiązków oraz stosowane procedury dostosowywane są na bieżąco do zmieniającej się sytuacji Spółki.

Kontrola instytucjonalna sprawowana jest przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne. Od 2006 roku funkcjonował w Spółce Dział Audytu Wewnętrznego, który badał prawidłowość, legalność i rzetelność działań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz oceniał zgodność podejmowanych w Grupie Kapitałowej działań z procesami wewnętrznymi. W grudniu 2012 roku w Spółce utworzono Biuro Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, którego obecna nazwa brzmi Biuro Audytu (Biuro). Zadaniem Biura było i pozostaje kompleksowe prowadzenie audytów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań naprawczych i wdrażania zalecanych usprawnień. Dodatkowo, działalność Biura stanowi istotny element systemu zarządzania ryzykiem, w zakresie opisanym w pkt. IV niniejszego sprawozdania.

Plan Audytów na 2020 rok został wykonany zgodnie z założonym harmonogramem. Przeprowadzono łącznie 14 audytów, z czego 13 audytów objętych harmonogramem oraz 1 audyt doraźny. Wyniki audytów zostały udokumentowane w raportach przekazanych Zarządowi, a w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności i potencjałów oszacowano istotność i ryzyko oraz proponowano działania zapobiegawcze, naprawcze lub korekcyjne. Biuro Audytu prowadziło monitoring realizacji tych działań, przedstawiając Prezesowi Zarządu oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej sprawozdania ze stanu wdrożenia rekomendacji. W 2020 roku realizację w ramach Spółki audytów wewnętrznych należy ocenić pozytywnie.

W 2020 roku nie stwierdzono nadużyć ze strony kierownictwa Spółki i wywierania nacisków oraz wpływu na wyniki badań Biura Audytu. Komitet Audytu nie ma zastrzeżeń do obiektywizmu i niezależności prac wykonywanych przez audyt wewnętrzny. Audyt wewnętrzny w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wykonywał zasadę raportowania do Komitetu Audytu w sposób należyty.

W Spółce obowiązują procedury związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem, kontrolą i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. W Spółce funkcjonuje Biuro Kontrolingu, którego zadaniem jest, m.in. koordynacja i wprowadzenie spójnego i kompletnego procesu rozliczeń nowych kontraktów długoterminowych w Grupie Kapitałowej, bieżąca kontrola procesu rozliczeń kontraktów długoterminowych oraz docelowo weryfikacja ofert, mogących mieć istotny wpływ na działalność Spółki. Poza kontrolą wewnętrzną funkcjonuje także kontrola zewnętrzna, wykonywana przez niezależną firmę badającą sprawozdania finansowe, którą od półrocza 2018 roku jest Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W opinii Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku funkcjonował w Spółce i Grupie Kapitałowej w sposób prawidłowy.

IX. Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Od 11 kwietnia 2017 roku obowiązywała w Spółce i Grupie Kapitałowej *Polityka i Procedura Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal*. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, zgodnie ze zaktualizowaną w 2018 roku Polityką oraz Procedurą Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal System zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej zaplanowano na trzech poziomach organizacyjnych, tj. na: poziomie I – projekty realizowane przez Spółki, poziomie II – Spółki Grupy Kapitałowej PxM, wskazane w Polityce Zarządzania Ryzykiem, poziomie III – procesy realizowane przez komórki organizacyjne spółek Grupy Kapitałowej wskazanych w Polityce Zarządzania Ryzykiem. Ryzyka w komórkach organizacyjnych oceniane były raz na pół roku, do 20-go dnia miesiąca następnego po upływie pierwszego i drugiego półrocza, w związku z czym dane do systemu e-Risk zostały wprowadzone w styczniu 2020 roku. W Spółce do raportowania ryzyk wyznaczono 17 Biur i 1 Dział, a w Mostostalu Siedlce wyznaczono do raportowania ryzyk 29 komórek organizacyjnych.

W opinii Rady Nadzorczej system zarządzania istotnym ryzykiem w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku funkcjonował w Spółce i Grupie Kapitałowej w sposób prawidłowy.

X. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej, sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki

W wykonaniu zasady szczegółowej II.Z.10.4 *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016* Rada Nadzorcza informuje o braku sformalizowanej polityki dotyczącej działalności charytatywnej, sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze. Jednocześnie, zgodnie z § 30 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 mln PLN brutto. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd nie zwracał się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podjęcie uchwały w ww. kwestiach, a wydatki o charakterze charytatywnym, sponsoringowym lub podobnym pozostawały na niskim poziomie.

XI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

13 października 2015 roku Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Od dnia 1 stycznia 2016 roku Spółka kieruje się wytycznymi opracowanymi przez Radę Giełdy w ww. dokumencie.

Rada Nadzorcza na bieżąco, podczas odbywanych posiedzeń, dokonuje oceny czy sprawy przedstawione w porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej spełniają definicję informacji poufnych. Członkowie Rady Nadzorczej są świadomi regulacji rozporządzenia MAR.

XII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w 2020 roku funkcjonowała zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej charakteryzują się wysokimi kompetencjami merytorycznymi w dziedzinach finansów, zarządzania oraz branży w której działa Spółka. Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w pracach Rady Nadzorczej i jej Komitetów. W posiedzeniach uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem przypadków zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki a także, w ramach prac Komitetów, z pracownikami, a w szczególności z obszaru finansów oraz nadzoru właścicielskiego, monitorując sytuację finansową Spółki oraz obszar audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza pochylała się nad badaniem ryzyka w poszczególnych obszarach podstawowej działalności Spółki. Ponadto, szczególnym obowiązkiem Rady Nadzorczej była kontrola nad realizacją Planu Rozwoju.

W opinii członków Rady, Rada Nadzorcza Spółki prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

XIII. Przedmiot oceny Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w związku z postanowieniem § 29 lit. a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sporządzonych przez Zarząd i zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Audytorem badającym sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok był Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Pracami zespołu audytowego kierował Pan Marcin Zieliński, biegły rewident oraz Partner w EY (Kluczowy Biegły Rewident).

Jednostkowe sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Polimex Mostostal S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

Działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 29 lit. a) Statutu Spółki stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, Spółka oraz jej spółki zależne prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i grupy kapitałowej.

W trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2020 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się ze stanowiskiem EY w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Wszelstronnie rozważyła sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz kluczowych spółek Grupy Kapitałowej.

W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski EY, że: przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2020 roku.

XIV. Rekomendacje Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal S.A.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza, rozpatrzyła wniosek Zarządu, w którym Zarząd zaproponował przeznaczenie osiągniętego w roku 2020 zysku netto w wysokości 61.394.172,00 PLN:

- w części wynoszącej 37.628.824,76 PLN na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów,
- w części wynoszącej 23.765.347,24 PLN na kapitał zapasowy;

a zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji w kwocie 29.783.855,09 PLN, na kapitał zapasowy.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki zmniejszenie ujemnej pozycji kapitałów własnych pozwoli na uporządkowanie struktury kapitałów i poprawi odbiór przyszłych sprawozdań. Przeznaczenie części zysków na kapitał zapasowy, pozwoli na wypełnienie dyspozycji zawartej w art. 396 § 1 KSH. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione powyżej wnioski Zarządu i rekomenduje ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Po dokonaniu oceny pracy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 następującym Członkom Zarządu:

Krzysztof Figat	Prezes Zarządu (za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku);
Maciej Korniluk	Wiceprezes Zarządu (za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku);
Przemysław Janiszewski	Wiceprezes Zarządu (za okres od 1 stycznia 2020 roku do 29 listopada 2019 roku);

Warszawa, dnia 12 maja 2020 roku,