

## Uzasadnienie

### do projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### Polimex Mostostal S.A. („Spółka”)

**Uchwała do punktu „Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”** – przedmiotowa uchwała ma charakter techniczny, Spółka nie przygotowywała odrębnego projektu uchwały, innego niż projekt przesłany przez PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie oraz Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (łącznie „Akcjonariusze”).

**Uchwała do punktu „Przyjęcie porządku obrad.”** – Spółka przygotowała projekt uchwały, rozszerzający porządek obrad przewidziany projektem przygotowanym przez Akcjonariuszy o punkt „Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy”.

**Uchwała do punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”** - Spółka przygotowała projekt uchwały, który niezależnie od ewentualnego przyjęcia zmian w Statucie wprowadzanych przez projekt uchwały przygotowany przez Akcjonariuszy, postuluje zmiany w zakresie następujących jednostek redakcyjnych:

- 1) art. 9 – proponowana zmiana ma charakter techniczny, przy każdej zmianie Statutu Spółki, Spółka proponuje aktualizację informacji tam zawartych, dotyczących wysokości kapitału zakładowego, liczby akcji, wyemitowanych wolumenów poszczególnych serii akcji; przedmiotowa aktualizacja obejmuje następujące zmiany kapitału zakładowego od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2023 r. obecnie obowiązującego brzmienia Statutu Spółki (w którym jest wpisany kapitał zakładowy 482.237.604 PLN): (i) z dnia 11 lipca 2023 r. – podwyższenie kapitału zakładowego o 1.000.000,00 PLN na 483.237.604 PLN, liczba akcji Spółki 241.618.802, całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii S 5.000.000 (por. raporty bieżące nr 23/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz nr 26/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.), (ii) z dnia 5 października 2023 r. – podwyższenie kapitału zakładowego o 1.500.000 PLN na 484.737.604 PLN, liczba akcji Spółki 242.368.802, całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii S 5.750.000 (por. raporty bieżące nr 34/2023 z dnia 14 września 2023 r. oraz nr 39/2023 z dnia 5 października 2023 r.), (iii) z dnia 10 stycznia 2024 r. – podwyższenie kapitału zakładowego o 1.000.000,00 PLN na 485.737.604 PLN, liczba akcji Spółki 242.868.802, całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii S 6.250.000 (por. raporty bieżące nr 47/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz nr 2/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.), (iv) z dnia 17 kwietnia 2024 r. – podwyższenie kapitału zakładowego o 1.500.000,00 PLN na 487.237.604 PLN, liczba akcji Spółki 243.618.802, całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii S 7.000.000 (por. raporty bieżące nr 9/2024 z dnia 14 marca 2024 r. oraz nr 17/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.), (v) z dnia 22 lipca 2024 r. – podwyższenie kapitału zakładowego o 1.000.000,00 PLN na 488.237.604 PLN, liczba akcji Spółki 488.237.604, całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii S 7.500.000 (por. raporty bieżące nr 29/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. oraz

nr 38/2024 z dnia 23 lipca 2024 r.), (vi) z dnia 10 października 2024 r. – podwyższenie kapitału zakładowego o 7.500.000,00 PLN na 495.737.604 PLN, liczba akcji Spółki 247.868.802, całkowita liczba wyemitowanych akcji Serii S 11.250.000 (por. raporty bieżące nr 43/2024 z dnia 13 września 2024 r. oraz nr 47/2024 z dnia 10 października 2024 r.); wszystkie powyższe zmiany wynikały z zamiany Obligacji zamiennych Spółki serii A na akcje Spółki Serii S na podstawie postanowień Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 12 września 2014 roku z późniejszymi zmianami (o których mowa w raportach bieżących: nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, nr 42/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku oraz nr 63/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku);

- 2) art. 29 – spółka zaproponowała zmianę w związku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi (10 października b.r. skierowano do Sejmu projekt ustawy) nad implementacją dyrektywy dot. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), na mocy której w przypadku braku odrębnych uregulowań w statucie, wybór podmiotu do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonywany będzie przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe; Spółka uznała za celowe zaproponowanie powierzenia ww. wyboru Radzie Nadzorczej Spółki, jako organowi, który na mocy Statutu dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, oraz z uwagi na publiczny charakter Spółki charakteryzuje się systemowo większą elastycznością działania niż Walne Zgromadzenie.

**Uchwała do punktu „Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”** – przedmiotowa uchwała ma charakter techniczny, Spółka nie przygotowywała odrębnego projektu uchwały. Historycznie, koszty Walnych Zgromadzeń zwoływanych na żądanie akcjonariuszy były każdorazowo pokrywane przez Spółkę.