

UCHWAŁA Nr 266/ XIV z dnia 24 kwietnia 2026 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: dokonania oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Polimex Mostostal S.A. i jej Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Polimex Mostostal S.A. i jej Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie §72 ust. 1 pkt 16) oraz §73 ust. 1 pkt 14) *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*, art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 29 lit. a Statutu Spółki oraz 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, mając na uwadze Uchwałę Komitetu Audytu Spółki Nr 14 / XIV z dnia 24 kwietnia 2026 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza stwierdza, że: (i) sprawozdanie z działalności Spółki, (ii) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 2

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 2025 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się ze stanowiskiem Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu („GT”) w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Wszechstronnie rozważyła sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz kluczowych spółek Grupy Kapitałowej. W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski GT, że: (i) 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 2025 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2025 roku. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 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.

§ 3

Rada Nadzorcza upoważnia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Konrada Kąkola, do podpisania w jej imieniu oświadczenia dot. informacji zawartych w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przy : 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Bartelski

Agnieszka Doroszkiewicz

Maciej Drabio

Konrad Kąkol

Grzegorz Kinelski

Maciej Ługowski