

UCHWAŁA Nr 271/XIV z dnia 29 kwietnia 2026 roku
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 29 lit. „a” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 70/26 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 27 kwietnia 2026 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok 2025 w kwocie 79.509.905,22 PLN w całości na pokrycie straty z roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady Nadzorczej.

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

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Bartelski

Agnieszka Doroszkiewicz

Maciej Drabio

Konrad Kąkol

Grzegorz Kinelski

Maciej Ługowski