

UCHWAŁA Nr ²⁷7/ XIV z dnia 29 kwietnia 2026 roku
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Jakubowi Stypule, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych i pkt. 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Jakubowi Stypule, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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

UCHWAŁA Nr ²⁷7/ XIV

UCHWAŁA Nr ²⁷ / XIV z dnia 29 kwietnia 2026 roku
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania udzielenia absolutorium Wiceprezesce Zarządu Spółki, Pani Marzenie Hebda-Sztandkie, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych i pkt. 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Marzenie Hebda-Sztandkie, Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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

UCHWAŁA Nr ²⁷ / XIV

UCHWAŁA Nr 274 XIV z dnia 29 kwietnia 2026 roku
Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Sołtysiakowi, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych i pkt. 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Mirosławowi Sołtysiakowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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