

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 11 września 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 11 września 2026 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 11 września 2026 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. ze skutkiem od dnia w ramach trzyletniej, wspólnej XV kadencji Rady Nadzorczej, obejmującej lata 2026 – 2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027 – 2029, upływającej z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z § 25 ust. 1 lit. d Statutu Polimex Mostostal S.A. („Spółka”), powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie natomiast z § 26 ust. 2 Statutu Spółki, liczebność Rady Nadzorczej poszczególnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 18 czerwca 2026 roku („ZWZ”) Uchwałą Nr 20 ustaliło, że z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie Uchwały Nr 19 ZWZ, liczba Członków Rady Nadzorczej XV kadencji będzie wynosiła 9. Zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana w dniu 9 lipca 2026 roku. Następnie, na podstawie Uchwał Nr 27–35 ZWZ dokonało wyboru pełnego składu osobowego Rady Nadzorczej XV kadencji. W dniu 1 lipca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą Nr 11/XV, oddelegowała Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Andrusiewicza – do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres do 3 miesięcy. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowiska Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 19/XV z dnia 6 sierpnia 2026 roku powołała Pana Piotra Andrusiewicza, ze skutkiem od początku dnia 10 sierpnia 2026 roku, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Delegacja Pana Piotra Andrusiewicza do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki została odwołana w dniu 6 sierpnia 2026 r. ze skutkiem na dzień 9 sierpnia 2026 r. (koniec dnia). Jednocześnie, w dniu 6 sierpnia 2026 r. Pan Piotr Andrusiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 9 sierpnia 2026 roku (koniec dnia). W konsekwencji liczba członków Rady Nadzorczej XV kadencji uległa zmniejszeniu do 8 osób, a tym

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

samym skład Rady Nadzorczej Spółki wymaga uzupełnienia.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2026 roku spółka Enea S.A., będąca akcjonariuszem reprezentującym ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 §1 KSH zgłosiła żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**NWZ**”) Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego NWZ punktu dotyczącego powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Żądanie to zostało uzasadnione rezygnacją Pana Piotra Andrusiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 9 sierpnia 2026 r.

Na skutek otrzymanego żądania od uprawnionego akcjonariusza, Zarząd Spółki jest zobowiązany do zwołania NWZ w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania oraz do umieszczenia w porządku obrad tego NWZ punktu dot. powołania Członka Rady Nadzorczej.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal S.A.**

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 11 września 2026 r.**

w sprawie: **poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.