

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 11 września 2026 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:.....

PESEL/NIP:.....

Adres zamieszkania/siedziba:.....

oświadczam(y), że.....
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal” S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego/(ą)

albo

.....
(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

.....,
NIP, REGON, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 11 września 2026 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (**liczba**) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 11 września 2026 r.**

(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.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 11 września 2026 r.**

(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.

Instrukcja

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
- [] Przeciw (ilość głosów)
- [] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 11 września 2026 r.**

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 11 września 2026 r.**

(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.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 11 września 2026 r.**

(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.

Instrukcja

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....

*-niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)