

**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 03 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 03 sierpnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
łącznie liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**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 03 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 39/2020, opublikowanego w dniu 07 lipca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
łącznie liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

**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 03 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, 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. na okres XIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów