

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 oraz w sprawie polityki wynagrodzeń.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję na lata 2023-2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
16. Zamknięcie obrad.