

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Polimex Mostostal S.A.**  
**z 19 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie zmian Statutu spółki Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. W § 9 Statutu zmienić ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 495.737.604 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 247.868.802 (dwieście czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda, w tym: (i) 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje Serii A; (ii) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji serii T; (iii) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii S.”*

2. W § 29 Statutu dodać kolejną literę, o brzmieniu:

*„wybór podmiotu do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wybór podmiotów do atestacji, weryfikacji lub badania innych raportów lub sprawozdań, o ile jest on wymagany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.”*

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą zmian Statutu Spółki z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**Z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 625 174 akcji stanowiących 66,01 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 163 625 174 ważne głosy, przy czym:**

- za uchwałą zostało oddanych 42 757 012 głosów,
- przeciw zostały 120 863 162 głosy,
- zostało oddanych 5 000 głosów wstrzymujących się.