

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 683 869 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2026, opublikowanego w dniu 22 maja 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 163 683 869 głosów,*
- *głosów przeciw nie było,*
- *wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- *głosów przeciw nie było,*
- *zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 79.510 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące łączne całkowite dochody w kwocie 79.614 tys. zł,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.895.744 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 218.569 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.614 tys. zł,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- *głosów przeciw nie było,*
- *zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 134.312 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące łączne całkowite dochody w kwocie 130.620 tys. zł,
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.051.505 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 156.885 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 142.620 tys. zł,
- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- *głosów przeciw nie było,*
- *zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 2025 w kwocie 79.509.905,22 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 163 683 869 głosów,*
- *głosów przeciw nie było,*
- *wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2025.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 954 337 głosów,*
- przeciw zostały oddane 1 729 532 głosy,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Stypule, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marzenie Hebda-Sztandkie, Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Mirosławowi Sołtysiakowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 grudnia

2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Doroszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Konradowi Kąkolowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Grzegorzowi Kinelskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia

2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Ługowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Drabio, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Bartelskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia

31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 548 775 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 135 094 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 26 ust. 1 Statutu nadając mu nowe brzmienie:

„§ 26 ust. 1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.”

§ 2

Zwyczajne 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 od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 163 683 869 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było.*

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. XV kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) Członków Rady Nadzorczej, a z chwilą rejestracji zmian statutu Spółki zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal S.A. – z 9 (dziewięciu) członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 197 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- zostały oddane 1 783 672 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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

Odwołać Pana Wojciecha Jana Bartelskiego ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. XIV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 22

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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

Odwołać Pana Konrada Kąkola ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. XIV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*

– zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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

Odwołać Pana Macieja Ługowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. XIV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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

Odwołać Pana Macieja Drabio ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. XIV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 25

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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

Odwołać Panią Agnieszkę Doroszkiewicz ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. XIV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 26
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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

Odwołać Pana Grzegorza Damiana Kinelskiego ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. XIV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 27
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Konrada Kąkola do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 28

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Bartłomieja Babuškę do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 29
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Dariusza Tadeusza Luberego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 30
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Macieja Drabio do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 31

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Grzegorza Damiana Kinelskiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 32
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Piotra Andrusiewicza do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 33
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Rafała Stanisława Hyrzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 161 900 097 głosów,*
- *przeciw zostało oddanych 614 986 głosów,*
- *zostało oddanych 1 168 786 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 34

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Polimex Mostostal S.A.

z 18 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Przemysława Ciszaka do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany § 26 ust. 1 w brzmieniu „*W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.*”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 161 933 136 głosów,*
- *przeciw zostało oddanych 1 723 089 głosów,*
- *zostały oddane 27 644 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 35
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne 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 Pana Wojciecha Jana Bartelskiego do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres trzyletniej, wspólnej, XV kadencji, obejmującej lata 2026-2029, w tym trzy pełne lata obrotowe 2027-2029, która upływa z końcem ostatniego pełnego roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany § 26 ust. 1 w brzmieniu „*W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.*”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 161 933 136 głosów,*
- przeciw zostało oddanych 1 723 089 głosów,*
- zostały oddane 27 644 głosy wstrzymujące się.*

Uchwała nr 36
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Polimex Mostostal S.A.
z 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 25 lit. i Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Ustalić zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego,
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,4 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego,
 - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,4 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego,
 - 4) dla Członka Rady Nadzorczej – 2,3 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w ostatnim kwartale roku poprzedniego
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Traci moc uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex – Mostostal S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu, z reprezentowanych na zgromadzeniu 163 683 869 akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 163 683 869 ważnych głosów, przy czym:

- *za uchwałą zostało oddanych 163 566 840 głosów,*
- *przeciw zostało oddanych 117 029 głosów,*
- *wstrzymujących się nie było.*