

UCHWAŁA Nr 246 / XIII z dnia 12 maja 2021 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: zaopiniowania podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3, 396 § 1 i 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 lit. „a” i § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 147/21 Zarządu Spółki i wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2020 roku, postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenie osiągniętego w roku 2020 zysku netto w wysokości **61.394.172,00 PLN**:
 - a. w części wynoszącej **37.628.824,76 PLN** na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów,
 - b. w części wynoszącej **23.765.347,24 PLN** na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji w kwocie **29.783.855,09 PLN**, na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 6 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel ZA

Bartłomiej Kurkus ZA

Katarzyna Dąbrowska nie głosowała

Jonasz Drabek	ZA
Marcin Mauer	ZA
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA