

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 24 marca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – ..... akcji, co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – .....

W tym liczba głosów „za” – ....., „przeciw” - ....., „wstrzymujących się” – .....

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 24 marca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 24 marca 2023 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej XI Kadencji.
6. Zamknięcie obrad.”

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – ..... akcji, co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – .....

W tym liczba głosów „za” – ....., „przeciw” - ....., „wstrzymujących się” – .....

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 24 marca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana/Panią .....

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – ..... akcji, co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – .....

W tym liczba głosów „za” – ....., „przeciw” - ....., „wstrzymujących się” – .....

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.