

Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 20 stycznia 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 20 stycznia 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 20 stycznia 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.

Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 20 stycznia 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 .....

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Działu  
Prawno Organizacyjnego  
Radca Prawny

Marcin Sekuła

Prezes Zarządu

Jacek Szymanek

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Kowalski