

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu
12.10.2017 r.

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 12 października 2017 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 724 233 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 10 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 12 października 2017 r.
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Raimundo Fernández-Cuesta Laborde ze składu rady nadzorczej IX kadencji.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 608 233 głosy,
- przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,

- zostało oddanych 4 616 010 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 12 października 2017 r.
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład rady nadzorczej IX kadencji Pana Javier Lapastora Turpín.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 14 058 243 głosy,
- przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,
- zostało oddanych 1 166 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 12 października 2017 r.
w sprawie zmian zasad wynagradzania rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

§ 1

Osoby zatrudnione w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w radzie nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w radzie.

§ 2

Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków rady nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 (półtorakrotność)

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, zaś wynagrodzenie członków rady nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez radę nadzorczą 2,0 (dwukrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 724 243 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Powyższa uchwała została powzięta.