

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.** w sprawie:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku
3. oceny i rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2017
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 roku.

Ad. 1

**Rada Nadzorcza**

**MOSTOSTAL WARSZAWA S.A**

**IX Kadencja**

**Uchwała Nr 283**

z dnia 23 marca 2018 roku

**w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

---

Ad. 2

**Rada Nadzorcza**

**MOSTOSTAL WARSZAWA S.A**

**IX Kadencja**

**Uchwała Nr 284**

z dnia 23 marca 2018 roku

**w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

---



**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

[mostostal.waw.pl](http://mostostal.waw.pl)

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ad. 3

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

**Uchwała Nr 285**

z dnia 23 marca 2018 roku

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2017**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu, postanawia w trybie § 24 pkt.2 Statutu Spółki pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok w wysokości 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki w treści zgodnej z powyższą.

---

Ad. 4

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

**Uchwała Nr 275**

z dnia 21 marca 2018 roku

**w sprawie absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Andrzejowi Goławskiemu** z wykonywania obowiązków w 2017 r.

---

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

**Uchwała Nr 276**

z dnia 21 marca 2018 roku

**w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Alvaro Javier de Rojas Rodriguez** z wykonywania obowiązków w 2017 r.

---

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 277

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **José Ángel Andres Lopez** z wykonywania obowiązków okresie od 1 stycznia do 5 maja 2017 r.

---

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 278

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Jorge Calabuig Ferre** z wykonywania obowiązków za okres 5 maja do 31 grudnia 2017 r.

---

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 279

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2017 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Jackowi Szymankowi** z wykonywania obowiązków w 2017 r.

---