

**OCENA PRACY  
RADY NADZORCZEJ  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.**

**przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW**  
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Członek Rady Nadzorczej,
3. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
4. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej,
5. Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej.

W ramach pracy Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie funkcjonują stałe komitety. Uchwałą Nr 170 z dnia 19 października 2010 roku, działając na podstawie Art. 86 ust.3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Rada Nadzorcza postanowiła realizować zadania komitetu audytu, poprzez:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Uchwałą Nr 171 z dnia 14 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin pracy Rady w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwia wykonywanie swoich obowiązków związanych z funkcjonowaniem Spółki z należyłą starannością.

W roku obrotowym 2010 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Poza posiedzeniami Rada podejmowała również uchwały w trybie korespondencyjnym.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., zapewniają iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 15 marca 2011 roku

Francisco Adalberto Claudio Vazquez .....

Jose Manuel Terceiro Mateos .....

Neil Balfour .....

Leszek Wysocki .....

Piotr Gawryś .....