

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

„Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka”.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 14.934.317,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

„Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Katarzynę Leonkiewicz,
2. Pawła Cieszkowskiego,
3. Marcina Kondraszuka.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi -74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 14.934.317,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.356.570.612,98 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)

2. rachunek zysków i strat za 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 102.799.648,85 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 126.152.188,62 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
5. informację dodatkową.”
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
 - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
 - głosów „przeciw” nie oddano,
 - „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

„Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.260.251,43 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złote czterdzieści trzy grosze);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 118.090.260,17 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote siedemnaście groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 118.645.598,32 zł (słownie: sto osiemnaście

milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złote i trzydzieści dwa grosze);

4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę: 124.005.490,99 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);

5. informację dodatkową.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.--

„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 (Załącznik nr 1).”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2012 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

„Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2012” (Załącznik nr 2).”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,

- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.” :

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Piotrowi Gawrysiowi.”-

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Leszkowi Wysłockiemu.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, -
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Neil Roxburgh Balfour.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku panu Fidel Andueza Retegui.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 11.194.144,
- głosów „przeciw” nie oddano, -
- „wstrzymało się” 3.740.173

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 11.194.144,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 3.740.173

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku panu Jarosławowi Popiołkowi.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.616,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.701

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Markowi Józefiakowi.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, -
- liczba głosów „za” wynosi 11.194.144,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 3.740.173

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 19 lipca 2012 roku panu Andrzejowi Sitkiewiczowi.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.443,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.874

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Jackowi Szymankowi.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.443,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.874

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 21 maja 2012 roku panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.443,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.874

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Miguel Vegas Solano.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, -----
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.443,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.874

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Angel Andres Lopez.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.443,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.874

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku panu Fernando Minguez Llorente.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 10.027.443,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 4.906.874

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Miguel Angel Heras Llorente.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 11.194.144,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 3.740.173

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 11.194.144,
- głosów „przeciw” nie oddano,
- „wstrzymało się” 3.740.173

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317,
- liczba głosów „za” wynosi 14.934.317,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.