

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
za 2013 rok

Od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza VII Kadencji Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie:

- Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Przewodniczący Rady
- Jose Manuel Terceiro Mateos - Wiceprzewodniczący Rady
- Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady
- Neil R. Balfour - Członek Rady
- Leszek Wysłocki - Członek Rady
- Piotr Gawryś - Członek Rady

Przez cały rok obrotowy 2013 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- Marek Józefiak - Prezes Zarządu (od 01.01.2013 do 26.04.2013)
- Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu
- Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu
- Miguel Angel Heras Llorente - Członek Zarządu (od 09.05.2013 do 31.12.2013 – Wiceprezes Zarządu)

- Jacek Szymanek - Członek Zarządu
- Krzysztof Sądowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2013 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2013 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu rady Nadzorczej.

Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:

1. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków co do podziału zysków lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań;
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

Pracami rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwały rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokolowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały komitety, a zadania komitetu audytu wykonywane były kolegalnie przez całą Radę Nadzorczą.

W roku obrotowym 2013 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna ilość uchwał podjętych przez RN w roku 2013 wyniosła 15. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w trybie korespondencyjnym.

Na posiedzeniu w dniu 20.03.2013 r. podjęto następujące uchwały:

- opiniującą sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.;
- opiniującą skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.;
- opiniującą w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 r.;
- opiniującą w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2012 r.;
- uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z własnej działalności za 2012 r.;

- uchwałę w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy, sporządzonej przez Radę w świetle obowiązujących zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego;
- Uchwałę w sprawie realizacji zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą.

Na posiedzeniu w dniu 06.05.2013 r. podjęto następujące uchwałę w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki.

Dnia 24.06.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej

Dnia 19.08.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie.

Na posiedzeniu w dniu 08.10.2013 r. podjęto następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie nabycia udziałów w spółce celowej;
- uchwałę w sprawie akceptacji działań Zarządu dotyczących kontraktu na budowę bloków energetycznych elektrowni Opole oraz czynności związanych z pozyskaniem zabezpieczeń kontraktowych.

Na posiedzeniu w dniu 08.10.2013 r. podjęto następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
- uchwałę w sprawie zbycia lub wydzierżawienia Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Dnia 20.03.2014 r. rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Audytora zawierającym ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2013, który nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.

- Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi w składzie: Marek Józefiak (za okres od 01.01.2013 r. do 26.04.2013 r.), Miguel Vegas Solano, Jose Angel Andres Lopez, Miguel Angel Heras Llorente, Krzysztof Sadłowski, Jacek Szymanek,

- a także Radzie Nadzorczej w składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Leszek Wystocki, Piotr Gawryś, Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Warszawa, 20 marca 2014 roku

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde

Neil Balfour

Leszek Wystocki

Piotr Gawryś