

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

„Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Sławomira Jakszuka”.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.733,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 10.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.230.559.220,57 zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 88.935.400,04 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych i cztery grosze),
5. informację dodatkową.”
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
 - liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
 - głosów „przeciw” nie było,
 - głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

„Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.367.461.603,47 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i czterdzieści siedem groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.738.124,23 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia trzy grosze),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 18.688.020,46 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych i czterdzieści sześć groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o sumę: 95.042.854,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy),
5. informację dodatkową.”
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
 - liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
 - głosów „przeciw” nie było,
 - głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 (Załącznik nr 1).”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2014 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

„Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2014” (Załącznik nr 2).”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Piotrowi Gawrysiowi.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,

- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku panu Leszkowi Wysłockiemu.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Neil Roxburgh Balfour.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Miguel Angel Heras Llorente”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jackowi Szymankowi.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku panu Miguel Vegas Solano.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jose Angel Andres Lopez.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku panu Carlos Enrique Resino Ruiz.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok 2014.

„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.