

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ**

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 19 kwietnia 2016 roku Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ wydany w dniu: \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 kwietnia 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ**

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 19 kwietnia 2016 roku Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_  
wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 kwietnia 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

## Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres siedziby / zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr REGON / PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: \_\_\_\_\_

## Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Mostostal Warszawa S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazywany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

## Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

<b>Uchwała Nr 1</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana .....			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Uchwała Nr 2</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:			
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>1.147.571.641,12 zł</b> (słownie: jeden miliard sto czterdzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i dwanaście groszy) 2. rachunek zysków i strat za 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości <b>29.193.630,33 zł</b> (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie <b>29.193.630,33 zł</b> (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę <b>86.603.629,15 zł</b> (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy) 5. informację dodatkową.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.287.134.939,32** zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze)
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **32.466.013,79** zł (słownie: : trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy)
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie **30.309.731,90** zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy)
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o sumę: **150.436.418,38** zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy);
5. informację dodatkową.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 (Załącznik nr 1).

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 3) Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

<b>Uchwała Nr 5</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2015 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2015” (Załącznik nr 2).  Uzasadnienie: na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Ocenę pracy Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy.			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Uchwała Nr 6</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.  Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków..			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Neil Roxburgh Balfour.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			



**Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku panu Andrzejowi Goławskiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków roku 2015 panu Miguel Angel Heras Llorente.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Jose Angel Andres Lopez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Jackowi Szymankowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 panu Carlos Enrique Resino Ruiz.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok 2015.

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 **29.193.630,33** zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 30 ust. 1

**§ 30 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni:

- 1) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
- 2) Pełnomocnik działający w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.”

Uzasadnienie: Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i pozytywną opinią Rady Nadzorczej odnośnie dokonania zmiany sposobu reprezentacji Spółki, Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 1 Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z Art. 430 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. VIII kadencji na ... osób.

Uzasadnienie: w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej VII kadencji, Walne Zgromadzenie zgodnie z § 19 pkt.16 oraz § 20 pkt.3 Statutu Spółki dokonuje powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz określa ich liczbę.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję.

W skład rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się:

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję.

W skład rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się:

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję.

W skład rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się:

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję.

W skład rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się:

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję.

W skład rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się:

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

<b>Uchwała Nr .....</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję. W skład rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się:  Uzasadnienie: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4

**Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.  
za 2015 rok**

Od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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            |
| – Piotr Gawryś                        | - Członek Rady            |

W roku obrotowym 2015 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| – Andrzej Goławski            | - Prezes Zarządu (od 16.11.2015 r.) |
| – Miguel Angel Heras Llorente | - Wiceprezes Zarządu                |
| – Jose Angel Andres Lopez     | - Wiceprezes Zarządu                |
| – Carlos Resino Ruiz          | - Członek Zarządu                   |
| – Jacek Szymanek              | - Członek Zarządu                   |

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2015 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2015 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 2015 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 o 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 protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

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

W roku obrotowym 2015 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łącznie, w roku 2015, Rada podjęła 14 uchwał. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w trybie korespondencyjnym.

Na posiedzeniu w dniu 20.04.2015 r. podjęto następujące uchwały:

- w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2014 rok,
- w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok,
- w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki "Oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2014" sporządzonej zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
- w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zadaniami Ładu Korporacyjnego.
- w sprawie Sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
- w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
- w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok.
- w sprawie realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2014 r.
- w sprawie nabycia nieruchomości od WMB Miękina.

Na posiedzeniu w dniach 23 - 24.06.2015 r. podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za rok 2015.

Na posiedzeniu w dniu 16 października 2015 r. podjęto uchwałę:

- w sprawie rekomendacji w sprawie zmian w statucie Spółki.
- w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej spółki celowej.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r. podjęto uchwałę:

- w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Dnia 08.03.2016 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Audytora zawierającym ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2015, 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. członkom Zarządu: Andrzej Gołowski (za okres od 16.11.2015 r. do 31.12.2015 r.), Miguel Angel Heras Llorente, Jose Angel Andres Lopez, Carlos Resiono Ruiz i Jacek Szymanek. Ponadto Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. członkom Rady Nadzorczej: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Piotr Gawryś i Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde.

Warszawa, .....

Francisco Adalberto Claudio Vazquez .....

Jose Manuel Terceiro Mateos .....

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde .....

Neil Balfour .....

Piotr Gawryś .....

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 5

**OCENA PRACY  
RADY NADZORCZEJ  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.  
przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW  
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza VII kadencji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w pracowała w następującym składzie:

1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady Nadzorczej
4. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej,

W roku obrotowym 2015 odbyły się 4 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.

Mostostal Warszawa posiada certyfikowany system zarządzania jakością spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009, system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2005, oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001. Rokrocznie dokonywana jest ocena prawidłowości funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. W roku 2015 Zarząd Spółki uchwałą nr 922/VII z dnia 14 stycznia 2015 roku zatwierdził plan audytów wewnętrznych oraz wykaz zespołów audytujących. Wszystkie audyty wewnętrzne odbyły się w planowanych terminach i potwierdziły prawidłowość funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym w szczególności procedur Pozyskania Zlecenia, Zakupów i Sterowania Procesem Produkcyjnym oraz instrukcji Zarządzanie Ryzykiem.

Na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie czynności, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania jako stosowny do wielkości Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W roku 2015 Spółka należycie wywiązywała się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w regulaminie GPW oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wszystkie raporty spełniały wymogi odpowiednich przepisów prawnych i były publikowane z zachowaniem przewidzianych ustawowo terminów.

Po zapoznaniu się z opiniami i raportami Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015 oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz po wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opiniach, że jednostkowe sprawozdanie wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2015 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami i jest zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

W roku 2015 Uchwałą nr 972/VII Zarząd wprowadził w Spółce i Grupie Kapitałowej Kodeks Postępowania regulujący m.in. kwestie poszanowania prawa i wartości etycznych poszanowania praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, przeciwdziałania przekupstwu i korupcji.

W 2015 roku Spółka nie prowadziła planowej działalności ani polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

W roku 2015 dwóch członków Rady Nadzorczej: pan Neil Balfour i pan Piotr Gawryś spełniało kryterium niezależności.

Wg opinii Rady Nadzorczej do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:

- a) ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców,
- b) ryzyko zmiany kursu walut w związku z faktem, że część realizowanych kontraktów jest podpisana w EURO,
- c) duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych,
- d) wydłużające się procedury rozstrzygania przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów biorących w nich udział,
- e) słaby wzrost gospodarczy, powodujący spowolnienie procesów inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza podjęła odpowiednie działania w zakresie weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- negocjowaniu warunków zabezpieczających instrumenty pochodne w taki sposób, by odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały maksymalną skuteczność zabezpieczenia,
- monitorowaniu cen i centralizacja zakupów podstawowych materiałów budowlanych,

- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem możliwości zmiany terminów realizacji kontraktu oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających możliwość zmiany wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
- ciągłym monitorowaniu stanu zobowiązań i należności,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna liczba uchwał podjętych przez RN w roku 2015 wyniosła 14. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał 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, .....

Francisco Adalberto Claudio Vazquez .....

Jose Manuel Terceiro Mateos .....

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde .....

Neil Balfour .....

Piotr Gawryś .....