

Uchwała Nr 1

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

Uchwała Nr 2

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 **1.147.571.641,12** zł (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 **29.193.630,33** zł (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 **29.193.630,33** zł (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 **86.603.629,15** zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy)
5. informację dodatkową.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.

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 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.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 5) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

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.

Uchwała Nr 5

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.

Uchwała Nr 6

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 z upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. Rady Nadzorczej VIII kadencji.

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 z upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Rady Nadzorczej VIII kadencji.

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 z upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Rady Nadzorczej VIII kadencji.

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 z upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała Nr ...

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 z upływem terminu VII kadencji Rady Nadzorczej w roku 2016 konieczne jest powołanie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Rady Nadzorczej VIII kadencji.

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 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 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 poszanowanie 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