

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 Gołowski - 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 Zgromadzenia 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 Goławski (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