

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **848.103.386,49 zł** (słownie: osiemset czterdzieści osiem milionów, sto trzy tysiące, trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, 49/100).
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5.100.752,52 zł** (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100).
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie **5.100.752,52 zł** (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100).
4. jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **77.372.346,24 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych, 24/100)
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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **991.634.867,16 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące, osiemset sześćdziesiąt siedem złotych, 16/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **4.998.321,29 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych, 29/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie **5.065.212,44 zł** (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych, 44/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o sumę: **119.354.053,28 zł** (słownie: sto dziewięćnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote, 28/100);
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.

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**mostostal.waw.pl

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 (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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 12.10.2017 r. 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania za okres 01.01.2017 r. do 30.10.2017 r. panu Arturo Cortes de la Cruz.

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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Ernestowi Podgórnemu.

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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 12.10.2017 do 31.12.2017 r. panu Javier Lapastora Turpín.

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Andrzejowi Goławskiemu.

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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 05.05.2017 r. 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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.

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 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 05.05.2017 r. do 31.12.2017 r. panu Jorge Calabuig Ferre.

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok 2017.

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 **5.100.752,52 zł** (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100) za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią.....