

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**Uchwała Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad;
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - b. zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
5. zamknięcie obrad.”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji”.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana



Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

§1

Osoby zatrudnione w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie.

§2

Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, zaś wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.”