

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 24.04.2017 r.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Pawła Marczuka.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 283 164 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 10 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok

„Zatwierdza się sprawozdanie zarządu spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 959.935.651,52 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów, dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych, pięćdziesiąt dwa grosze);
2. rachunek zysków i strat za 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.954.898,43 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści trzy grosze);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 11.954.898,43 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści trzy grosze);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 93.221.510,02 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych, dwa groszy);
5. informację dodatkową.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

„Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.146.631.868,82 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 14.525.847,45 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy);

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 14.282.196,41 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o sumę: 136.950.020,85 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych, osiemdziesiąt pięć groszy);
5. informację dodatkową.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej

„Zatwierdza się sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku 2016 (Załącznik nr 1).”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 r. do 13.06.2016 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Neil Roxburgh Balfour.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,

- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania za okres 13.06.2016 r. do 31.12.2016 r. panu Arturo Cortes de la Cruz.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,

- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania za okres 13.06.2016 r. do 31.12.2016 r. panu Ernestowi Podgórskiemu.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 283 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Andrzejowi Goławskiemu.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków roku 2016 panu Jose Angel Andres Lopez.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Jackowi Szymankowi.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. panu Carlos Enrique Resino Ruiz.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 19.04.2016 r. panu Miguel Angel Heras Llorente.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2016

„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 11.954.898,43 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset

dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2016 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 283 174 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Powyższa uchwała została powzięta.