

## Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 24.04.2018 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 Marcina Marczuka

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 031 512 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 1 głos wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

### 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.

W głosowaniu jawnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

### 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:



**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

[mostostal.waw.pl](http://mostostal.waw.pl)

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone 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.

W głosowaniu jawnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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).

W głosowaniu jawnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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 Podgórskiemu.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 031 513 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było.

Powyższa uchwała została powzięta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

**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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

**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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

**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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

### 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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

### 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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

### 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.

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 15 031 513 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było.

Powyższa uchwała została powzięta.

**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 Javier Serrada Quiza

W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 14 029 513 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 1 002 000 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.