

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

w dniu 5 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.451 ważnych głosów z 16.253.451 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16.253.441, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 10.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacobo Arnanz Gonzalez.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2024 roku.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.451 ważnych głosów z 16.253.451 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12.426.398, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 3.827.053.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Odstępiono od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

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