

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Warszawa S.A. w dniu 13.06.2016 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 13 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 764 105 akcji stanowiących 83,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16 764 105 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16 764 105 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 13 czerwca 2016 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 walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) ustalenia liczby członków rady nadzorczej,
 - b) dokonania wyboru rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH,

- c) uzupełnienia składu rady nadzorczej;
6. zamknięcie obrad.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 764 105 akcji stanowiących 83,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16 764 105 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16 764 105 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 13 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A., na podstawie § 20 pkt 3 statutu spółki, ustala liczebność rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. IX kadencji na sześć osób.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 764 105 akcji stanowiących 83,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16 764 105 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 15 923 509 głosów,
- przeciw zostały oddane 467 042 głosy,
- zostały oddane 373 554 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał uczestników do utworzenia grup akcjonariuszy zdolnych do wyboru członków rady nadzorczej spółki IX kadencji, przy uwzględnieniu liczebności tej rady określonej powyższą uchwałą walnego zgromadzenia.

Uczestnicy reprezentujący akcjonariuszy:

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – posiadającego 3 666 000 akcji,
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – posiadającego 129 111 akcji,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak –

posiadającego 325 678 akcji,

- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – posiadającego 74 644 akcje,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek – posiadającego 80 000 akcji,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony – posiadającego 52 300 akcji,
- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych – posiadającego 47 691 akcji,
- PZU SFIO Universum – posiadającego 363 341 akcji,

a także akcjonariusz Arkadiusz Zalewski posiadający 1 akcję,

co stanowi łącznie 30,50 % ogólnej liczby akcji reprezentowanych na niniejszym walnym zgromadzeniu, zgłosili utworzenie – złożonej z tychże akcjonariuszy – oddzielnej grupy celem wyboru Ernesta Podgórskiego na członka rady nadzorczej spółki.

Przewodniczący walnego zgromadzenia, stwierdzając zdolność zgłoszonej grupy akcjonariuszy do wyboru jednego członka rady nadzorczej, zarządził głosowanie tajne w ramach tej grupy nad wyborem zgłoszonego kandydata na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 13 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru członka rady nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Ernesta Podgórskiego na członka rady nadzorczej spółki IX kadencji.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych przez głosującą oddzielną grupę 5 112 320 akcji stanowiących 25,56 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 112 320 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 112 320 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki

„Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Grzegorza Zawady na stanowiska członków rady nadzorczej spółki IX kadencji.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 764 104 akcji stanowiących 83,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 651 785 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 166 000 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 10 485 775 głosów,
 - zostało oddanych 10 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie
z 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki

„Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu następujących osób:

- a) Neil Roxburgh Balfour,
- b) Francisco Adalberto Claudio Vázquez,
- c) Raimundo Fernandez Cuesta Laborde,
- d) José Manuel Terceiro Mateos,
- e) Arturo Cortéz de la Cruz,

na stanowiska członków rady nadzorczej spółki IX kadencji.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 16 764 104 akcji stanowiących 83,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 651 785 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 10 018 743 głosy,
 - przeciw zostały oddane 467 042 głosy,
 - zostało oddanych 1 166 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.