

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **882.184.306,03 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa miliony, sto osiemdziesiąt cztery tysiące, trzysta sześć złotych, 03/100).
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości **38.199.581,91 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złoty, 91/100).
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie **38.199.581,91 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złoty, 91/100).
4. jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę **25.446.725,27 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów, czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, 27/100).
5. informację dodatkową.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.047.260.528,41 zł** (słownie: jeden miliard, czterdzieści siedem milionów, dwieście sześćdziesiąt tysięcy, pięćset dwadzieścia osiem złotych, 41/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **46.265.884,95 zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów, dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 95/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie **48.910.343,69 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów, dziewięćset dziesięć tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote, 69/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o sumę: **58.086.487,75 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów, osiemdziesiąt sześć tysięcy, czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 75/100);
5. informację dodatkową.

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

mostostal.waw.pl

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 5) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 (Załącznik nr 1).

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 3) Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Francisco Adalberto Claudio Vázquez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu José Manuel Terceiro Mateos.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Neil Roxburgh Balfour.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Javier Lapastora Turpín.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Ernestowi Podgórnemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.04.2018 r. do 31.12.2018 r. panu Javier Serrada Quiza.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2018 do 31.12.2018 r. panu Miguel Angel Heras Llorente.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Jorge Calabuig Ferre.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Jackowi Szymankowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.03.2018 do 31.12.2018 r. panu Radosławowi Gronetowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 do 19.04.2018 r. panu Andrzejowi Goławskiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2018

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości **38.199.581,91 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów, sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100) za rok obrotowy 2018 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 10 czerwca 2019 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/Panią.....