

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

W głosowaniu tajnym, przy oddanych 14.800.443 ważnych głosach, z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów „za” - 14.800.433, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 10.

Powyższa uchwała została powzięta

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 sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które 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 złotych, 91/100).
3. jednostkowe sprawozdanie ze 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 złotych, 91/100).
4. jednostkowy rachunek przepływów 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.

W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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 sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które 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:

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**mostostal.waw.pl

- czterdzieści sześć milionów, dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 95/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 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..

W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" – 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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).

W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" – 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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 Podgórskiemu.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

Jeden z Akcjonariuszy wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta..

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0.

Powyższa uchwała została powzięta.

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 Antonio Muñoz Garrido

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 10.018.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 4.755.000.

Powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 19

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 José David Márquez Arcos.

W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 10.018.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 4.755.000.

Powyższa uchwała została powzięta.