

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 2 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 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 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 821.268.580,84 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 84/100);
2. rachunek zysków i strat za 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100) (kapitał własny ogółem wynosi 18.705.183,65 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 65/100));
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 76.721.766,02 zł; (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 02/100);
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 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 963.164.307,87 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem złotych 87/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.079.739,14 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 14/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.354.362,87 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa 87/100) (kapitał własny ogółem wynosi 56.262.245,79 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 79/100));
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o sumę: 90.394.280,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 98/100);
5. informację dodatkową.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 5) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**mostostal.waw.plMostostal 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 000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 (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 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Antonio Muñoz Garrido.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu José David Márquez Arcos.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Neil Roxburgh Balfour.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Javier Lapastora Turpín.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Ernestowi Podgórskiemu.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Javier Serrada Quiza.

Uzasadnienie do projektów uchwał o numerach 5 - 10: 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 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Miguel Angel Heras Llorente.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Jorge Calabuig Ferre.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Jackowi Szymankowi.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. panu Carlos Enrique Resino Ruiz.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r. panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r. panu Radosławowi Gronetowi.

Uzasadnienie do projektów uchwał o numerach 11 – 16: 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 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za 2020 r.

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 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100) za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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 21 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za lata 2019 oraz 2020”.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za lata 2019 oraz 2020” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z zgodnie art. 90 g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej jest zobowiązane do podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej X kadencji.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. X kadencji na ... osób.

Uzasadnienie: w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej IX kadencji, Walne Zgromadzenie zgodnie z § 19 pkt. 17 oraz § 20 pkt.3 Statutu Spółki dokonuje powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz określa ich liczbę.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

Uzasadnienie do projektów uchwał o numerach 21 i kolejnych: Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z upływem terminu IX kadencji Rady Nadzorczej w roku 2021 konieczne jest powołanie przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej X kadencji.