

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.** w sprawie:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r.
3. w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
6. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
7. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020

Ad. 1

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 5

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Ad. 2

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 6

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KKPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.



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

Ad. 3

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 7

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2020 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu, postanawia w trybie § 24 pkt. 2 Statutu Spółki pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok w wysokości 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony, dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 39/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych* rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki w treści zgodnej z powyższą.

Ad. 4

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 8

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) *Statutu Spółki*, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2020 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 9

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) *Statutu Spółki*, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2020 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 10

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) *Statutu Spółki*, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2020 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 11

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 12

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 13

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2020 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Radosławowi Gronet z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r.

Ad. 5

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 14

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2020 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3) Statutu Spółki.

Ad. 6

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 17

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z wymogami zasad *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*. Lista spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Ad. 7

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 23

z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.)(„Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020* („Sprawozdanie”), które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i że jest kompletne w zakresie wszystkich składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich osób najbliższych.

Ponadto upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Antonio Muñoz Garrido do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej listu oświadczającego skierowanego do KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w związku z przeprowadzoną usługą atestacyjną Sprawozdania, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały.

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
