

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 Marcina Marczuka

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.888, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 10.

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.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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 trzysta 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.



W głosowaniu jawnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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).

W głosowaniu jawnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12.445.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 3.827.000.

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 6 osób.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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 Ernesta Podgórskiego do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała Nr 21

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 Javiera Lapastora Turpín do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała Nr 22

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 Antonio Muñoz Garrido do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała Nr 23

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 Javiera Lapuente Sastre do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała Nr 24

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 Javiera Serrada Quiza do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.272.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała Nr 25

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 Neila Roxborough Balfour do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.272.898 ważnych głosów z 16.272.898 akcji, stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12.445.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 3.827.000.