

Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. X kadencji

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.** w sprawach:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r.
3. podziału zysku Spółki za 2023 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
6. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

Ad. 1

Uchwała Nr 2

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2023 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

Uchwała Nr 3

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG 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.

Ad. 3

Uchwała Nr 4

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2023 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



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

Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 23.065.887,84 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, 84/100) 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

Uchwała Nr 5

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2023 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2023 r.

Uchwała Nr 6

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2023 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2023 r.

Uchwała Nr 7

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2023 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków 2023 r.

Uchwała Nr 8

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2023 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2023 r.

Ad. 5

Uchwała Nr 10

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2023 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

Uchwała Nr 13

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.
