

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień: 23 maja 2022 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 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 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 770.916.213,82 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście trzynaście złotych, 82/100)
2. rachunek zysków i strat za 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.602.327,35 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.602.327,35 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100) (kapitał własny ogółem wynosi 27.307.511,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych, 00/100));
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 37.785.362,83 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote, 83/100);
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 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 922.150.802,42 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote, 42/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, który wykazuje zysk netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 24.707.909,47 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych, 47/100);



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

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.448.080,70 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych, 70/100) (kapitał własny ogółem wynosi 80.710.326,49 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych, 49/100));
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o sumę: 57.472.244,64 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote, 64/100);
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.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 (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 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Antonio Muñoz Garrido.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2021 r. panu Javierowi Lapuente Sastre.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Neilowi Roxburgh Balfour.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Javierowi Lapastora Turpín.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Ernestowi Podgórskiemu.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Javierowi Serrada Quiza.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2021 r. panu José David Márquez Arcos.

Uzasadnienie do projektów uchwał o numerach 5 - 11: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Miguelowi Angel Heras Llorente.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Jorge Calabuig Ferre.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Jackowi Szymankowi.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 panu Carlosowi Enrique Resino Ruiz.

Uzasadnienie do projektów uchwał o numerach 12 – 15: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 8.602.327,35 PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100) za rok obrotowy 2021 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2021 r.”.

Walne Zgromadzenie Spółki 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 MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2021 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. zgodnie z 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., w związku z uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”) nieniniejszym postanawia w zakresie kompetencji przynależnych Walnemu Zgromadzeniu MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. stosować zasady w zawarte dokumencie DPSN 2021 przy jednoczesnym zachowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.”.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. na podstawie uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”) jest zobowiązane do stosowania zasad w dokumencie DPSN 2021.