

## 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 2022 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r.
3. podziału zysku Spółki za 2022 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 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 202 r.

Ad. 1

#### Uchwała Nr 7

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2022 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 8

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 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 9

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: podziału zysku Spółki za 2022 r.**



**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

[mostostal.waw.pl](http://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

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 rok obrotowy 2022 w wysokości 21.952.916,07 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 07/100) 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 10**

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2022 r.

---

#### **Uchwała Nr 11**

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: absolutorium dla członka Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2022 r.

---

#### **Uchwała Nr 12**

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków 2022 r.

---

#### **Uchwała Nr 13**

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2022 r.

Ad. 5

#### **Uchwała Nr 15**

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

##### **w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok**

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2022 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 18**

z dnia 21 kwietnia 2023 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.

Ad. 7

#### **Uchwała Nr 20**

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

##### **w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022**

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. 2022 poz. 2554 z późn. zm.), („Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022 r. („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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Antonio Muñoz Garrido do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej listu oświadczającego skierowanego do KPMG Audyty 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.