

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTALU WARSZAWA S.A.

w dniu: 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 Marcina Marczuka.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.388, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 10.

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 trzydzieści 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 jedna złote, 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.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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 000008820, 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.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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).

W głosowaniu jawnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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 Podgórnemu.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach 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 o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2021 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12.426.398, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" - 3.827.000.

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”) niniejszym 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.”.

W głosowaniu jawnym, oddano 16.253.398 ważnych głosów z 16.253.398 akcji, stanowiących 81,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16.253.398 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.