

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 198
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: sprawozdania finansowego za 2012 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

Rada Nadzorcza, po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- finansowego za 2012 rok,

- i sprawozdania z działalności Spółki w 2012 roku

oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. postanawia w trybie § 19 pkt 1) Statutu Spółki, zaopiniować pozytywnie obydwie sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 199
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku.

Rada Nadzorcza po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok

- i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku

oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta postanawia w trybie § 19 pkt 5) Statutu Spółki zaopiniować pozytywnie obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 200
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok w wysokości **102.772.025,56 zł** (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki w treści zgodnej z powyższą.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 201
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2012 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2012 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium następującym osobom:

1. Jarosław Popiołek (za okres od 1 stycznia 2012 roku – 31 maja 2012 roku)
2. Marek Józefiak (za okres od 1 czerwca 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku)
3. Andrzej Sitkiewicz (za okres od 1 stycznia 2012 roku – 19 lipca 2012 roku)
4. Jacek Szymanek (za okres od 2 lutego 2012 – 31 grudnia 2012 roku)
5. Włodzimierz Woźniakowski (za okres od 1 stycznia 2012 roku – 21 maja 2012)
6. Miguel Vegas Solano
7. Jose Angel Andres Lopez
8. Fernando Minguez Llorente (za okres od 1 stycznia 2012 roku – 5 grudnia 2012 roku)
9. Krzysztof Sadłowski (za okres od 5 grudnia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku)
10. Miguel Angel Heras Llorente (za okres od 5 grudnia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku)

Głosowanie tajne (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:....)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 202
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2012 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3) Statutu Spółki.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 203
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki „oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2012”, sporządzonej zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki sporządzoną zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW „ocenę swojej pracy za rok 2012” stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 204
z dnia 20 marca 2013 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.**

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Lista spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 205
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2012 roku

Rada Nadzorcza realizując zadania komitetów audytu, na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 170 z dnia 19 października 2010 do których należą m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd ryzykiem istotnym dla Spółki.

W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące czynności należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

- ocena bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz perspektywy działalności w latach następnych, poprzez analizę sprawozdań finansowych, wskaźników ekonomicznych oraz wielkości portfela zleceń.
- odbywanie corocznych spotkań z niezależnym audytorem Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe.

Na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie czynności, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania jako stosowny do wielkości Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje regulaminowe obowiązki, Uchwałą nr 186 z dnia 21 maja 2012 r., wybrała PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 144, jako firmę audytorską do przeprowadzenia przeglądu: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1/01/2012 r. do 31/12/2012 r.

Badanie sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości.

Przedmiotem badania było jednostkowe sprawozdanie finansowe Mostostalu Warszawa SA obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.356.570.612,98 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)

2. rachunek zysków i strat za 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 102.799.648,85 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 126.152.188,62 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
5. informację dodatkową.

Biegły Rewident zaznaczył, że w w/w sprawozdaniu finansowym Spółka ujęła w budżecie przychodów części kontraktów drogowych kwotę dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających oraz rozpoznała z tego tytułu wynik netto 2012 r w kwocie 105.261 tys. zł złotych. Ponadto Biegły Rewident uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opinii, w której stwierdza się, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.260.251,43 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złote czterdzieści trzy grosze);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 118.090.260,17 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote siedemnaście groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 118.645.598,32 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złote i trzydzieści dwa grosze);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę: 124.005.490,99 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
5. informację dodatkową.

Biegły Rewident zaznaczył, że w w/w sprawozdaniu finansowym Spółka ujęła w budżecie przychodów części kontraktów drogowych kwotę dodatkowych przychodów wynikających z

roszczeń wobec zamawiających oraz rozpoznała z tego tytułu wynik netto w kwocie 85 milionów złotych. Ponadto Biegły Rewident uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2012, który zawiera także **ocenę działania systemu kontroli wewnętrznej**.

Rada Nadzorcza nadzorowała podejmowane przez Zarząd odpowiednie działania w zakresie weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- negocjowaniu warunków zabezpieczających instrumenty pochodne w taki sposób, by odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały maksymalną skuteczność zabezpieczenia,
- monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów budowlanych,
- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem możliwości zmiany terminów realizacji kontraktu oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających możliwość zmiany wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
- ciągłym monitorowaniu stanu zobowiązań i należności,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2012 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami i jest zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Raimundo Fernández –
Cuesta Laborde

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....

**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
za 2012 rok**

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku, Rada Nadzorcza VII Kadencji Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie:

- Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Przewodniczący Rady
- Jose Manuel Terceiro Mateos - Wiceprzewodniczący Rady
- Neil R. Balfour - Członek Rady
- Leszek Wysłocki - Członek Rady
- Piotr Gawryś - Członek Rady

W dniu 31 maja 2012 roku, Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład VII kadencji Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. następujące osoby:

- Fidel Andueza Retegui - Członek Rady (od 31.05.2012 roku do 05.12.2012 roku)
- Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady

Przez cały rok obrotowy 2012, Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- Jarosław Popiołek - Prezes Zarządu (od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku)
- Marek Józefiak - Prezes Zarządu (od 01.06.2012)
- Andrzej Sitkiewicz - Wiceprezes Zarządu (od 1 stycznia 2012 roku do 19 lipca 2012 roku)
- Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu
- Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu
- Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu (od 1 stycznia 2012 roku do 21 maja 2012)

-
- | | |
|-------------------------------|---|
| – Fernando Minguez Llorente | - Członek Zarządu (od 1 stycznia 2012 roku do 5 |
| grudnia 2012 roku) | |
| – Miguel Angel Heras Llorente | - Członek Zarządu (od 5 grudnia 2012 roku do 31 |
| grudnia 2012 roku) | |
| – Krzysztof Sadłowski | - Członek Zarządu (od 5 grudnia 2012 roku do 31 |
| grudnia 2012 roku) | |

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2012 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2012 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok.

Wskaźniki skuteczności ofertowania za 2012 rok przedstawiają się następująco:

- liczba złożonych ofert w ramach postępowań wyniosła 299, z czego Spółka podpisała 30 kontraktów, co łącznie kształtuje się na poziomie 10,03%.
- Wartość złożonych ofert wyniosła 53.768.899 tys. zł a wartość podpisanych kontraktów ukształtowała się na poziomie 1.191.233 tys. zł. Wartościowy wskaźnik skuteczności ofertowania (tj. stosunek wartości podpisanych kontraktów do wartości złożonych ofert) kształtował się na poziomie 2,22%. Wyrażna rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem ilościowym a wartościowym wynika z faktu, że 10 kontraktów (czyli 33,33% ogólnej liczby zawartych w roku 2012) podpisanych zostało przez Zakład Produkcji i Wykonawstwa Robót Konstrukcyjnych – jednostkę organizacyjną spółki, natomiast ich całkowita wartość stanowiła zaledwie 1,67% wartości wszystkich podpisanych umów. Bardzo niski wskaźnik wartościowy jest spowodowany skoncentrowaniem działań trzech największych jednostek organizacyjnych Spółki, tj.: Obszaru Budownictwa Infrastrukturalnego, Dyrekcji Przemysłu i Energetyki oraz Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej na przetargach o bardzo dużych wartościach. Około 85% wartości złożonych ofert przypadła w 2012 roku właśnie na te trzy komórki organizacyjne.

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w podziale na segmenty działalności przedstawia się następująco:
w tys. zł

Wyszczególnienie	2012			2011	
	tys. zł	%	2011=100	tys. zł	%
Przychody ze sprzedaży produktów w tym:	1 932 113	100	76	2 548 500	100
Segment inżynieryjno – przemysłowy	1 132 123	59	66	1 748 248	68
Segment ogólnie – budowlany	784 006	40	100	789 329	31
Przychody nieprzypisane	15 984	1	146	10 923	1

Suma bilansowa

W Spółce na 31.12.2012 r. wyniosła 1.356.571 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2011 wzrosła o 23.307 tys. zł

W Grupie Kapitałowej na 31.12.2012 r. wyniosła 1.953.260 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2011 wzrosła o 13.467 tys. zł.

Aktywa obrotowe

W Spółce na 31.12.2012 r. wyniosły 1.085.542 tys. zł.

W Grupie Kapitałowej na 31.12.2012 r. wyniosły 1.546.356 tys. zł.

Zatrudnienie

Z uwagi na potrzebę dostosowania wielkości zatrudnienia do aktualnej i prognozowanej wielkości kontraktacji wszczęto procedurę zwolnień grupowych w Spółce. Przygotowanie organizacji do działania w skali odpowiadającej potencjałowi rynku budowlanego poprzez zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółki stanowi wsparcie dla osiągnięcia zakładanych celów biznesowych i zwiększenia efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Koszty związane ze zwolnieniami grupowymi wyniosły 6.458 tys. zł

W rezultacie zmian organizacyjnych zachodzących w Spółce, zatrudnienie w 2012 roku wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiło 1.324 osoby (1.907 osób w 2011 r.)

W Grupie Kapitałowej zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 5.319 osób (6.145 osób w 2011 r.)

Sprzedaż

Spółka osiągnęła poziom sprzedaży wynoszący 1.932.113 tys. zł, który w roku 2011 r. kształtował się na poziomie 2.548.500 tys. zł.

W Grupie Kapitałowej poziom sprzedaży wyniósł 3.189.011 tys. zł, który w roku 2011 r. kształtował się na poziomie 3.391.734 tys. zł.

Wyniki finansowe

Spółka w 2012 r. odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 117.392 tys. zł, (w roku 2011 r. strata na działalności operacyjnej wyniosła 157.771 tys. zł); strata netto wyniosła 102.772 tys. zł (w 2011 r. odnotowano stratę netto w wysokości: 122.788 tys. zł).

Strata Grupy Kapitałowej z działalności kontynuowanej netto w 2012 roku wyniosła 118.090 tys. zł (w 2011 r. odnotowano stratę 128.304 tys. zł); strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie wyniosła 114.273 tys. zł (w 2011 r. odnotowano stratę w wysokości 124.530 tys. zł).

Kapitały

Odnotowano spadek kapitałów własnych Spółki na koniec 2012 r. do poziomu 132.553 tys. zł, tj. spadek o 102.799 tys. zł (na koniec 2011 roku kapitały własne wynosiły 235.352 tys. zł.)

Spółka w 2012 r. zachowała płynność finansową. Na koniec roku 2012 Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 123.082 tys. zł. Nadwyżki środków pieniężnych Spółka lokowała w bankach na lokatach krótkoterminowych. W okresie sprawozdawczym Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym oraz z pożyczek krótkoterminowych. Łączne saldo kredytów i pożyczek na dzień bilansowy wyniosło 286.963 tys. zł

Kapitał własny Grupy Kapitałowej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na koniec 2012 r. do zmniejszyły się do poziomu 266.770 tys. zł, tj. o 114.758 tys. zł w stosunku do roku 2011 (w 2011 r. kapitały własne wynosiły 381.528 tys. zł).

Podstawowe wskaźniki

W Spółce za rok 2012 przedstawiają się następująco:

- wskaźnik rentowności brutto sprzedaży (strata brutto / sprzedaż ogółem) wyniósł -6,4 %,
- sprzedaży netto (strata netto / sprzedaż ogółem) -5,3 %,
- rentowności kapitału własnego (strata netto / kapitał własny na 31.12.2012) -77%,

Zdaniem Rady Nadzorczej, przyczyny odnotowanej przez Mostostal Warszawa straty finansowej i utraty gotówki mają swoje podłoże w problemach związanych z realizacją

następujących kontraktów drogowych , tj. „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8”, „Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km około 574+300 do km około 581+250”, „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc (DK 72 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”. Czynnikiem bezpośrednio wpływającymi na wynik finansowy były: zaoferowanie niskich cen realizacji tych kontraktów na skutek bardzo dużej presji konkurencji, niemożliwym do przewidzenia wzroście cen czynników produkcji, nieścisłości oraz błędy w dokumentacji projektowej oraz programach funkcjonalno-użytkowych (PFU) będących podstawą wycen, a także niezwykle trudna relacja z Inwestorem tj. Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), polegającej na obarczaniu wykonawców odpowiedzialnością za wszystkie problemy jakie występują na budowie, bez wyważenia czy występują one zależnie od Wykonawców, czy na skutek czynników zewnętrznych, czy też innych zawinionych przez Inwestora.

Główne czynniki, które miały wpływ na ujemny wynik to: bardzo duża konkurencja na rynku usług budowlanych w obszarze kontraktów infrastrukturalnych, która przyczyniła się do obniżenia cen w przetargach, wzrost cen materiałów (szczególnie paliw ok. 50 % i kruszyw ok. 30 %) oraz wzrost cen usług podwykonawców w trakcie realizacji kontraktów przy jednoczesnym braku możliwości waloryzacji wartości realizowanych umów.

Wartość roszczeń Spółki w stosunku do Klientów/Inwestorów wyniosła na koniec 2012 roku 235.354.630 zł

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania Zarządu polegające na próbie zbilansowania odpowiedzialności Spółki jako Wykonawcy i Zamawiającego za czynniki mające wpływ na straty, w szczególności w zakresie kierowania roszczeń wobec Zamawiającego w celu ochrony interesów Spółki, zarówno w trybie kontraktowym jak również sądowym.

Rada Nadzorcza uważa, że w obliczu dokonywanej restrukturyzacji Spółki i ogromnych zmian na rynku budowlanym, wskazanym jest przeniesienie akcentu z budownictwa infrastrukturalnego na

rzecz budownictwa energetycznego, w którym to sektorze gospodarki należy upatrywać wzrostu wartości Spółki.

Raport Audytora zawierający ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2012, nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.

- Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi w składzie: Jarosław Popiołek (za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.), Marek Józefiak (za okres od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.), Andrzej Sitkiewicz (za okres od 1 stycznia 2012 roku do 19 lipca 2012 r.), Włodzimierz Woźniakowski (za okres od 1 stycznia 2012 r. do 21 maja 2012 r.), Miguel Vegas Solano, Jose Angel Andres Lopez, Fernando Minguez Llorente (za okres od 1 stycznia 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.), Miguel Angel Heras Llorente (za okres od 05.12.2012 r. do 31.12.2012 r.) , Krzysztof Sadłowski (za okres od 05.12.2012 r. do 31.12.2012 r.)
- a także Radzie Nadzorczej w składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Leszek Wysłocki, Piotr Gawryś, Fidel Andueza Retegui (za okres od 31.05.2012 r. do 05.12.2012 r.), Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde (od 31.05.2012 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Warszawa, 20 marca 2012 roku

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Raimundo Fernandez-Cuesta
Laborde

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 203:

**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW
do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 1) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 (z późn. zm.) które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza VII kadencji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku w pracowała w następującym składzie:

1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
4. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej,
5. Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej.

Dnia 31 maja 2012 roku Walne Zgromadzenie powołało w skład VII kadencji Rady Nadzorczej następujące osoby:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Fidel Andueza Retegui | - Członek Rady (od 31.05.2012 r. do 05.12.2012 r.) |
| 2. Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde | - Członek Rady |

W roku obrotowym 2012 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki.

Wg opinii Rady Nadzorczej do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:

- a) ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców,
- b) ryzyko zmiany kursu walut w związku z faktem, że część realizowanych kontraktów jest podpisana w EURO,
- c) duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych,
- d) wydłużające się procedury rozstrzygania przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów biorących w nich udział,
- e) kryzys gospodarczy, powodujący spowolnienie procesów inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza podjęła odpowiednie działania w zakresie weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- negocjowaniu warunków zabezpieczających instrumenty pochodne w taki sposób, by odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały maksymalną skuteczność zabezpieczenia,
- monitorowaniu cen i centralizacja zakupów podstawowych materiałów budowlanych,
- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem możliwości zmiany terminów realizacji kontraktu oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających możliwość zmiany wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,

-
- ciągłym monitorowaniu stanu zobowiązań i należności,
 - weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna ilość uchwał podjętych przez RN w roku 2012 wyniosła 22. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła jedną uchwałę w trybie korespondencyjnym (Uchwała nr 198 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego).

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., zapewniają iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 20 marca 2013 roku

Francisco Adalberto Claudio Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 204 :

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.356.570.612,98 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)
2. rachunek zysków i strat za 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 102.799.648,85 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 126.152.188,62 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.260.251,43 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złote czterdzieści trzy grosze);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 118.090.260,17 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote siedemnaście groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 118.645.598,32 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złote i trzydzieści dwa grosze);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę: 124.005.490,99 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 (Załącznik nr 1).

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 3) Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2012” (Załącznik nr 2).

Uzasadnienie: na podstawie zasady nr 1 pkt. 2 cz. III Dobrych Praktyk Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Ocenę pracy Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Leszkowi Wyslockiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Neil Roxburgh Balfour.

Uzasadnienie: 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 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku – 5 grudnia 2012 roku panu Fidel Andueza Retegui.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku – 31 maja 2012 roku panu Jarosławowi Popiołkowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku panu Markowi Józefiakowi.

Uzasadnienie: 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 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku – 19 lipca 2012 roku panu Andrzejowi Sitkiewiczowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 za okres od 2 lutego 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku panu Jackowi Szymankowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 za okres od 1 stycznia 2012 roku – 21 maja 2012 roku panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Miguel Vegas Solano.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Angel Andres Lopez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku – 5 grudnia 2012 roku panu Fernando Minguez Llorente.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku panu Miguel Angel Heras Llorente.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

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.