

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 2024 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.
3. pokryciu straty Spółki za 2024 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.
6. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

Ad. 1

Uchwała Nr 1

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku (zawierającego część dotyczącą ESG) 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 2

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku (zawierającego część dotyczącą ESG) oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Ad. 3

Uchwała Nr 3

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2024 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości



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

21 368 900,15 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych piętnaście groszy) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

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.

Ad. 4

Uchwała Nr 4

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2024 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2024 r.

Uchwała Nr 5

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2024 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2024 r.

Uchwała Nr 6

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2024 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków 2024 r.

Uchwała Nr 7

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2024 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2024 r.

Ad. 5

Uchwała Nr 9

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2024 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.

Ad. 6

Uchwała Nr 12

z dnia 24 kwietnia 2025 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.
