

Formularze pełnomocnictw

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 21 czerwca 2021 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydany w dniu: _____ przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**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

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): _____
Adres siedziby: _____
Nr REGON: _____
Nr właściwego rejestru: _____
Adres e-mail: _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydany w dniu: _____ przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____
Adres zamieszkania: _____
Nr PESEL: _____
Nr dowodu osobistego (paszportu): _____
Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: _____

Adres siedziby / zamieszkania: _____

Nr REGON / PESEL: _____

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Mostostal Warszawa S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 821.268.580,84 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 84/100);
2. rachunek zysków i strat za 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100) (kapitał własny ogółem wynosi 18.705.183,65 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 65/100));
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 76.721.766,02 zł; (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 02/100);
5. informację dodatkową.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 963.164.307,87 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem złotych 87/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.079.739,14 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 14/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.354.362,87 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery trzysta sześćdziesiąt dwa 87/100) (kapitał własny ogółem wynosi 56.262.245,79 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 79/100));
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o sumę: 90.394.280,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 98/100);
5. informację dodatkową.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 (Załącznik nr 1).

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Antonio Muñoz Garrido.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu José David Márquez Arcos.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Neil Roxburgh Balfour.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Javier Lapastora Turpín.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Ernestowi Podgórskiemu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Javier Serrada Quiza.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Miguel Angel Heras Llorente.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Jorge Calabuig Ferre.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 panu Jackowi Szymankowi.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. panu Carlos Enrique Resino Ruiz.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r. panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r. panu Radosławowi Gronetowi.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za 2020 r.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100) za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za lata 2019 oraz 2020”.

Walne Zgromadzenie 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 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za lata 2019 oraz 2020” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej X kadencji.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nowej X kadencji na ... osób.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej X kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje: