

Uchwały Rady Nadzorczej

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 256 z dnia 8 marca 2017 roku sprawie: sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Uchwała Nr 257 z dnia 8 marca 2017 roku sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta Pricewaterhouse- Coopers Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Uchwała Nr 258 z dnia 8 marca 2017 roku sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2016

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 2016 rok w wysokości 11.954.898,43 zł 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.

Uchwała Nr 259 z dnia 8 marca 2017 roku sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2016 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2016 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium następującym osobom:

1. Andrzej Gołowski
2. Miguel Angel Heras Llorente (od 1 stycznia do 19 kwietnia 2016 r.)
3. José Ángel Andres Lopez
4. Jacek Szymanek
5. Carlos Enrique Resino Ruiz (od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.)
6. Alvaro Javier de Rojas Rodriguez (od 1 września do 31 grudnia 2016 r.)

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**mostostal.waw.pl

Uchwała Nr 260 z dnia 8 marca 2017 roku sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2016 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.

Uchwała Nr 261 z dnia 8 marca 2017 roku 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.