

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 20 kwietnia 2015 roku 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 20 kwietnia 2015 roku, 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.

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 20 kwietnia 2015 roku Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym 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 20 kwietnia 2015 roku, 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:

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:			
1. 1.230.559.220,57 zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) 2. rachunek zysków i strat za 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 88.935.400,04 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych i cztery grosze); 5. informację dodatkową.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.367.461.603,47 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i czterdzieści siedem groszy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.738.124,23 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia trzy grosze);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 18.688.020,46 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złoty i czterdzieści sześć groszy);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o sumę: 95.042.854,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy);
5. informację dodatkową.

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Wg uznania
Pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 (Załącznik nr 1).

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Wg uznania
Pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2014” (Załącznik nr 2).

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Wg uznania
Pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ Wg uznania
Pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku panu Leszkowi Wysłockiemu.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Neil Roxburgh Balfour.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków roku 2014 panu Miguel Angel Heras Llorente.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jackowi Szymankowi.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku panu Miguel Vegas Solano.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jose Angel Andres Lopez.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku panu Carlos Enrique Resino Ruiz.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 20 kwietnia 2015 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2014.

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 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
za 2014 rok

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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
- Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady
- Neil R. Balfour - Członek Rady
- Leszek Wysłocki - Członek Rady (od 01.01. do 30.06.2014 r.)
- Piotr Gawryś - Członek Rady

Przez cały rok obrotowy 2014 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- Miguel Angel Heras Llorente - Wiceprezes Zarządu
- Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu
- Carlos Resino Ruiz - Członek Zarządu (od 26.06. do 31.12.2014 r.)
- Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu (od 01.01. do 26.06.2014 r.)
- Jacek Szymanek - Członek Zarządu
- Krzysztof Sadłowski - Członek Zarządu (od 01.01 do 24.06.2014 r.)

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2014 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2014 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 2014 rok.

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:

1. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków co do podziału zysków lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań;
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

Pracami rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały komitety, a zadania komitetu audytu wykonywane były kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą.

W roku obrotowym 2014 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna ilość uchwał podjętych przez RN w roku 2014 wyniosła 14. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał w trybie korespondencyjnym.

- Dnia 17 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie korespondencyjnym uchwałę w sprawie Wyrażenia zgody na zawiązanie lub nabycie spółki celowej

Na posiedzeniu w dniu 19.03.2014 r. podjęto następujące uchwały:

- w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2013 rok,
- w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok,
- w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki "Oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2013" sporządzonej zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
- w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zadaniami Ładu Korporacyjnego.

Dnia 20 marca 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie korespondencyjnym następujące uchwały:

- w sprawie Sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
- w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.
- w sprawie pokrycia strat Spółki za 2013 rok.
- w sprawie realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2013 r.
- w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za rok 2014

Na posiedzeniu w dniu 26.06.2014 r. podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki,
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółek celowych (SPV),

Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. podjęto uchwałę:

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r. nie podjęto żadnej uchwały.

Dnia 16.03.2015 r. rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Audytora zawierającym ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2014, który 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: Miguel Angel Heras Llorente, Jose Angel Andres Lopez, Carlos Resiono Ruiz (za okres od 26.06.2014 r. do 31.12.2014 r.), Jacek Szymanek Miguel Vegas Solano (za okres od 01.01.2014 r. do 26.04.2014 r.), Krzysztof Sadłowski (za okres od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 r.)
- a także Radzie Nadzorczej w składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, , Piotr Gawryś, Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. oraz Leszkowi Wystockiemu (za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.)

Warszawa,

Francisco Adalberto Claudio Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde

.....

Neil Balfour

.....

Piotr Gawryś

.....

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 5

**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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w pracowała w następującym składzie:

1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady Nadzorczej
4. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej,
6. Leszek Wysocki – Członek Rady Nadzorczej (od 01.01. do 30.06.2014).

W roku obrotowym 2014 odbyły się 4 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) słaby wzrost 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 2014 wyniosła 14. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła sześć uchwał w trybie korespondencyjnym:

- Uchwałę nr 214 z 17 stycznia 2014 r. w sprawie zawiązania lub nabycia spółki celowej,
- Uchwałę nr 215 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie Sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

- Uchwałę nr 216 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
- Uchwałę nr 217 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie pokrycia strat Spółki za rok 2013,
- Uchwałę nr 222 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2013 roku,
- Uchwałę nr 223 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za rok 2014

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,

Francisco Adalberto Claudio Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde

Neil Balfour

Piotr Gawryś