
Uchwała Nr 227 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

Rada Nadzorcza, po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- finansowego za 2014 rok,
- i sprawozdania z działalności Spółki w 2014 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 obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Uchwała Nr 228 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku

Rada Nadzorcza po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok
- i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 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.

Uchwała Nr 229 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2014

Rada Nadzorcza, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok w wysokości **53.716.424,03** zł na pokrycie strat z ubiegłego roku obrotowego.

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 230 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2014 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2014 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium następującym osobom:

1. Miguel Angel Heras Llorente
2. Jose Angel Andres Lopez
3. Jacek Szymanek
4. Carlos Resino Ruiz (od 26 czerwca do 31 grudnia 2014 r.)
5. Miguel Vegas Solano (od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r.)
6. Krzysztof Sadłowski (od 1 stycznia do 24 czerwca 2014 r.)

Uchwała Nr 231 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2014 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.

Uchwała Nr 232 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki „oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2014”, 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 2014” stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr 233 z dnia 15 kwietnia 2015 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.

Uchwała Nr 233 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2014 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 223 z dnia 30 maja 2014 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 1/01/2014 r. do 31/12/2014 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 31.12.2014 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: **1 230 559 tys. zł**;
2. rachunek zysków i strat za 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **53 716 tys. zł**;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie **53 716 tys. zł**;
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **88 935 tys. zł**;
5. informację dodatkową.

Bilans Spółki na dzień 1 stycznia 2014 roku wykazuje aktywo z tytułu podatku odroczonego w kwocie 80.153 tys. zł. W sprawozdaniu z za rok 2013 Biegły Rewident zaznaczył, że w sprawozdaniu finansowym z za rok 2013 Spółka ujęła w/w z tytułu podatku odroczonego w kwocie 80.153 tys. zł i w jego ocenie przedstawione przez Spółkę projekcje wyników finansowych nie stanowią wystarczającej ewidencji. pozwalającej na rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego powyżej 20.330 tys. zł i w jego opinii to aktywo jest zawyżone o 59.823 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku kwestia została rozwiązana.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 367 461 tys. zł**;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **8 738 tys. zł**;
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie **18 688 tys. zł**;
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 na sumę: **95 042 tys. zł**;
5. informację dodatkową.

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 2014, 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 2014 oraz wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2014 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami i jest zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

Załącznik do uchwały nr 231

**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 Wystocki | - Członek Rady (od 01.01. do 30.06.2014 r.) |
| – Piotr Gawryś | - Członek Rady |

W roku obrotowym 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 Sądowski | - 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. Łącznie, w roku 2014, Radę podjęła 14 uchwał. 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. członkom Zarządu: 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.)

Ponadto Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. członkom Rady Nadzorczej: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Piotr Gawryś, Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde oraz Leszkowi Wysłockiemu (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 do uchwały nr 232

**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 Wysłocki – 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 liczba 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

.....