

**Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w dniu
19.04.2016 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.

Pan Andrzej Goławski stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.317.795, co stanowi 76,59% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 15.317.795,
- liczba głosów „za” wynosi 15.317.785,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 10.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.**

„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.147.571.641,12** zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i dwanaście groszy),

2. rachunek zysków i strat za 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **29.193.630,33** zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie **29.193.630,33** zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **86.603.629,15** zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy),
5. informację dodatkową.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.317.795, co stanowi 76,59% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.317.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.651.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok.**

„Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.287.134.939,32** zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem

milionów sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze)

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **32.466.013,79** zł (słownie: : trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie **30.309.731,90** zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy)
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o sumę: **150.436.418,38** zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy);
5. informację dodatkową.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.317.795, co stanowi 76,59% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.317.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.651.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 (Załącznik nr 1).“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.317.795, co stanowi 76,59% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.317.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.651.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A.

oceny swojej pracy za rok obrotowy 2015 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW.

„Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2015” (Załącznik nr 2).“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.317.795, co stanowi 76,59% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.317.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.651.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 r.**

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału
zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 r.**

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Jose Manuel Terceiro Mateos.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału
zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 r. Panu Piotrowi Gawrysiowi.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Neil Roxburgh Balfour.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Panu Andrzejowi Goławskiemu.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2015 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Miguel Angel Heras Llorente.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 r.**

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Jose Angel Andres Lopez.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału
zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 r.**

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Jackowi Szymankowi.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału
zakładowego,

łącznie ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 r.

„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Panu Carlos Enrique Resino Ruiz.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 11.701.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” padło 3.666.000.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015.

„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 **29.193.630,33 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 15.367.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 30 ust. 1 w ten sposób, że:

§ 30 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni:

- 1) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
- 2) Pełnomocnik działający w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 15.367.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.

„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczbę ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 15.367.795,

głosów „przeciw” nie było,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę techniczną do godziny 12.34, która na jego zarządzenie została skrócona do godziny 12.32. Po przerwie, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego nastąpiło wznowienie obrad.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji.

„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. VIII kadencji na 5 osób.“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 15.350.753,

głosów „przeciw” 17.042,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad kandydatami do Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym oraz zarządził przerwę techniczną do godziny 12.45, po przerwie, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego nastąpiło wznowienie obrad.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.

„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: Pana Neil Roxburgh Balfour. “

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 14.900.753,

głosów „przeciw” 467.042,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.

„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: Pana Francisco Adalberto Claudio Vazquez“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 14.900.753,

głosów „przeciw” 467.042,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.

„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: Pana Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 14.900.753,

głosów „przeciw” 467.042,

głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.

„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: Pana Piotra Gawrysia “

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 10.068.753,

głosów „przeciw” 4.133.042,

głosów „wstrzymujących się” 1.166.000.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.

„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: Pana Grzegorza Janasa“

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 4.832.010,

głosów „przeciw” 10.535.775,

głosów „wstrzymujących się” 10.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.

„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: Pana Jose Manuel Terceiro Mateos “

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.367.795, co stanowi 76,84% kapitału zakładowego,

łącznie liczba ważnych głosów wynosi 15.367.795,

liczba głosów „za” wynosi 14.900.753,

głosów „przeciw” 467.042,

głosów „wstrzymujących się” nie było.