

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: **1.132.388.250,89 zł** (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł, osiemdziesiąt dziewięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości **44.364.577,72 zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł, siedemdziesiąt dwa grosze);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie **17.503.515,61 zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzy tysiące pięćset piętnaście zł, sześćdziesiąt jeden groszy);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **27.069.611,35 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście zł, trzydzieści pięć groszy);
5. informację dodatkową.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2010 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.627.475.311,03 zł** (słownie: jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedenaście zł, trzy grosze)
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **65.896.735,16 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć zł, szesnaście groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie **31.517.597,04 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł, cztery grosze)
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 na sumę: **30.878.937,72 zł** (słownie: trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem zł, siedemdziesiąt dwa grosze);

5. informację dodatkową.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 5) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 (Załącznik nr 1).

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 3) Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2010 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2010” (Załącznik nr 2).

Uzasadnienie: na podstawie zasady nr 1 pkt 2 cz. III Dobrych Praktyk Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Ocenę pracy Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Leszkowi Wysłockiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Neil Roxburgh Balfour.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Jarosławowi Popiołkowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Jerzemu Binkiewiczowi.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Grzegorzowi Owczarskiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Miguel Vegas Solano.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Jose Angel Andres Lopez.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 panu Fernando Minguez Llorente.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku za rok 2010.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie **44.364.577,72** zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł i siedemdziesiąt dwa grosze) podzielić w sposób następujący:

1. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Mostostal Warszawa SA. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy),
2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 33.364.577,72 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) jest 1 lipca 2011 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się 15 lipca 2011 roku.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 2) Statutu spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku oraz na podstawie §19 pkt 6) Statutu spółki określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5, §7 ust. 5, §8 ust. 2, §9 ust. 2, §10 ust. 2, tytuł §12, §12, §13, §14, §16 ust.1, §17.

§ 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
4. Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z]
6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]

-
7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
 8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
 9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
 10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
 11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
 13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
 14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]
 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
 16. Tynkowanie [43.31.Z]
 17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
 18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]
 19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]
 21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]
 22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]
 23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
 24. Przeładunek towarów [52.24.A,B,C]
 25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
 26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]
 27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
 28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
 29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
 30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
 31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]
 32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]
 33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]
 34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
 35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
 36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
 37. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21.Z]
 38. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]
 39. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]
 40. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]
 41. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]
 42. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]
 43. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]
 44. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]
 45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]
 46. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]
 47. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]
 48. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]
 49. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
 50. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]
 51. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]
 52. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]
 53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]
 54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]
 55. Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]
 56. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]
 57. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z]
 58. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [23.63.Z]
-

- 59.Produkcja zaprawy murarskiej [23.64.Z]
- 60.Produkcja cementu wzmocnionego włóknem [23.65.Z]
- 61.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [23.69.Z]
- 62.Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [23.99.Z]
- 63.Odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z]"

§7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku”.

§8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.”

§9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie”

§10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie.”

Tytuł przed §12 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie”.

§12 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne”

§13 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”

§14 otrzymuje brzmienie:

- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
- 4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
- 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać ogłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- 7. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z żądaniem.
- 8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad”.

§16 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej”

§17 otrzymuje brzmienie:

„Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji”.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

STATUT
MOSTOSTAL WARSZAWA Spółki Akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych na terytorium swojego działania.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61.Z]
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; [43.12.Z]
6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]

15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
16. Tynkowanie [43.31.Z]
17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]
19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]
22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]
23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
24. Przeładunek towarów [52.24.A,B,C]
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]
27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]
32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]
33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]
34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
37. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21.Z]
38. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]
39. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]
40. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]
41. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]
42. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]
43. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]
44. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]
45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]
46. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]
47. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]
48. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]
49. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
50. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]
51. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]
52. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]
53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]
54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]
55. Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]
56. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]
57. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z]
58. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [23.63.Z]
59. Produkcja zaprawy murarskiej [23.64.Z]
60. Produkcja cementu wzmocnionego włóknom [23.65.Z]
61. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [23.69.Z]
62. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [23.99.Z]
63. Odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z]

III. Kapitały i fundusze Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej.

§ 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku.

§ 8

1. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.
2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto, z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 10

1. Spółka może tworzyć z zysku do podziału kapitały i fundusze rezerwowe.
2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie.

IV. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 12

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z żądaniem.
8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 15

Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

§ 17

Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności delegowany w tym celu członek Rady Nadzorczej.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych, należy w szczególności:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) Zmiana Statutu Spółki,
- 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 10) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 11) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,
- 12) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,
- 13) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
- 14) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 15) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 16) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 17) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 18) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

Rada Nadzorcza**§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
3. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i - w miarę potrzeb - Sekretarza Rady.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki i uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 21

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej,
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 23

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) Wybór biegłego rewidenta dla Spółki,
- 6) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,
- 7) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki,
- 8) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,
- 9) Zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 10) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 11) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy,
- 12) Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,
- 13) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,
- 14) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego,
- 15) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.

§ 25

Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę, jest upoważniony do podpisywania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu.

Zarząd Spółki**§ 26**

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki i własnego Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Spółki oraz zasady podejmowania uchwał na posiedzeniu i w trybie pisemnym.
3. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki należy do kompetencji Zarządu.

§ 27

1. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu,
 - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
 - 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.

§ 28

1. Prezes Zarządu Spółki:
 - 1) Kieruje pracami Zarządu,
 - 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki,
 - 3) Kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz,
 - 4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki. Prezes Zarządu Spółki może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Spółki.
2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.
3. Członkowie Zarządu Spółki reprezentują Spółkę na zewnątrz i zarządzają działalnością Spółki zgodnie z ustalonym przez Prezesa Zarządu podziałem zadań.

§ 29

1. Zarząd Spółki udziela i odwołuje prokury.
2. Zarząd Spółki może upoważnić dyrektorów oddziałów i innych jednostek/komórek organizacyjnych Spółki do udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania w kierowanych przez nich jednostkach czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
3. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

V. Tryb składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki**§ 30**

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni:
 - 1) Samodzielnie - Prezes Zarządu Spółki,
 - 2) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
 - 3) Pełnomocnik działający w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.
2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania.

VI. Rachunkowość i gospodarka finansowa Spółki**§ 31**

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia danego roku.

§ 32

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy i przedstawia je wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki Radzie Nadzorczej celem zbadania i dokonania oceny.

§ 33

Straty bilansowe Spółka pokrywa w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Zysk roczny netto Spółki może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) dywidendę,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) fundusze specjalne,
- 5) inne cele ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 35

1. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Część kapitału zapasowego, w wysokości co najmniej jednej trzeciej, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 36

1. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.
2. O użyciu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 37

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na powyższe fundusze.
2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

§ 38

1. Dywidenda wypłacana jest w wysokości i terminach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem 3 lat.

3. Spółka nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

VII. Postanowienia końcowe

§ 39

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zatwierdzone, roczne sprawozdania finansowe są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VII Kadencję.

W skład rady Nadzorczej VII kadencji powołuje się:

1.;

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VII Kadencję.

W skład rady Nadzorczej VII kadencji powołuje się:

1.;

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 5

**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
za 2010 rok**

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| – Francisco Adalberto Claudio Vazquez | - Przewodniczący Rady |
| – Jose Manuel Terceiro Mateos | - Członek Rady |
| – Neil R. Balfour | - Członek Rady |
| – Leszek Wysłocki | - Członek Rady |
| – Piotr Gawryś | - Członek Rady |

Przez cały rok obrotowy 2010, Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| – Jarosław Popiołek | - Prezes Zarządu |
| – Andrzej Sitkiewicz | - Wiceprezes Zarządu |
| – Grzegorz Owczarski | - Wiceprezes Zarządu |
| – Jerzy Binkiewicz | - Wiceprezes Zarządu |
| – Włodzimierz Woźniakowski | - Członek Zarządu |
| – Miguel Vegas Solano | - Członek Zarządu |
| – Jose Angel Andres Lopez | - Członek Zarządu |
| – Fernando Minguez Llorente | - Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2010 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2010 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 – Ernst&Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2010 rok. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. przejęła realizację zadań w ramach Komitetu Audytu, do których

m. in. należało monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz weryfikacja i ocena rocznych oraz okresowych sprawozdań finansowych przed ich publikacją.

Dokonane przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki wskazują, że prowadzone przez Zarząd działania w 2010 roku okazały się słuszne, a podjęte decyzje przyniosły oczekiwane rezultaty i skutecznie przełożyły się na znaczny wzrost wartości portfela zleceń w roku obrotowym, którego wartość na koniec 2010 r. wyniosła 3.434.176 tys. zł dla Mostostal Warszawa S.A. i 4.118.601 tys. zł dla Grupy Kapitałowej.

Wskaźniki skuteczności ofertowania za 2010 rok przedstawiają się następująco:

- liczba złożonych ofert w ramach postępowań z prekwalfikacją wyniosła 625, z czego Spółka podpisała 61 kontraktów, co łącznie kształtuje się na poziomie 9,76%
- liczba złożonych ofert w ramach postępowań bez prekwalfikacji wyniosła 528, z czego Spółka podpisała 61 kontraktów, co łącznie kształtuje się na poziomie 11,55%
- łączna wartość złożonych ofert wyniosła 29.410.907 tys. zł, zaś wartość podpisanych kontraktów ukształtowała się na poziomie 2.121.645 tys. zł. Wartościowy wskaźnik skuteczności kształtował się na poziomie 7,21% i był niższy od zakładanego na rok 2010 poziomu skuteczności. Przyczyn można upatrywać w zmianach organizacyjnych w Spółce, wyrażających się zwiększeniem liczby jednostek regionalnych, które swoją aktywność koncentrują na przetargach o mniejszej wartości.

Suma bilansowa Spółki na 31.12.2010 r. wyniosła 1.132.388 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2009 wzrosła o 15 %. Aktywa obrotowe wzrosły o 18% do kwoty 906.482 tys. zł.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej na 31.12.2010 r. wyniosła 1.627.475 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2009 wzrosła o 8%. Aktywa obrotowe wzrosły o 10% do kwoty 1.220.940 tys. zł.

W rezultacie zmian organizacyjnych zachodzących w Spółce, zatrudnienie w 2010 roku uległo zwiększeniu z 1.396 osób wg stanu na 31.12.2009 r. do 1.683 osób wg stanu na 31.12.2010 r. W Grupie Kapitałowej zatrudnienie zmniejszyło się z 5.391 osób na 31.12.2009 r. do 5.340 osób wg stanu na 31.12.2010 r.

Sprzedaż w 2010 r.:

- Mostostal Warszawa S.A. osiągnęła poziom sprzedaży wynoszący 1.805.672 tys. zł, który w roku 2009 r. kształtował się na poziomie 1.817.733 tys. zł
- W Grupie Kapitałowej poziom sprzedaży wyniósł 2.570.369 tys. zł, który w roku 2009 r., kształtował się na poziomie: 2.712.141 tys. zł.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2010 r.:

- zysk z działalności operacyjnej w kwocie 47.125 tys. zł, podczas gdy w roku 2009 r. wyniósł 134.644 tys. zł;
- zysk netto w kwocie 44.364 tys. zł, podczas gdy zysk netto w 2009 r., wyniósł: 111.080 tys. zł;

Kapitały w 2010 r.:

- wzrost kapitałów własnych Spółki na koniec 2010 r. do poziomu 369.437 tys. zł, tj. wzrost o 17.505 tys. zł w stosunku do roku 2009, w którym kapitały własne wynosiły 351.932 tys. zł.
- wzrost kapitałów własnych Grupy Kapitałowej na koniec 2010 r. do poziomu 517.634 tys. zł, tj. wzrost o 35.175 tys. zł w stosunku do roku 2009, w którym kapitały własne wynosiły 482.459 tys. zł.

Skonsolidowane wyniki finansowe w 2010 r.:

- zysk z działalności kontynuowanej w kwocie 84.333 tys. zł (w 2009 r. wyniósł 181.230 tys. zł);
- zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 65.897 tys. zł (w 2009 r. wyniósł 126.000 tys. zł);
- zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 62.488 tys. zł (w 2009 r. wyniósł 117.309 tys. zł);

Podstawowe wskaźniki Spółki za rok 2010 przedstawiają się następująco:

- wskaźnik rentowności brutto sprzedaży (zysk brutto / sprzedaż ogółem) wyniósł 3,2 %, sprzedaży netto (zysk netto / sprzedaż ogółem) 2,5 % oraz rentowności kapitału własnego 12 % (zysk netto / kapitał własny);

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania ryzykami obejmującymi: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego oraz nasilającej się konkurencji, gdzie sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na rynkach światowych nie pozostała bez wpływu na rynek Polski, a pozyskanie zamówień zarówno w ramach postępowań publicznych i prywatnych wymagało od przedsiębiorstw budowlanych istotnego ograniczania marż.

Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka pod kierownictwem obecnego Zarządu osiągnęła widoczny postęp w usprawnieniu struktury organizacyjnej, w realizacji zawartych kontraktów, w podnoszeniu na wyższy poziom skuteczności ofertowania, w dalszej restrukturyzacji zatrudnienia i majątku, w utrzymaniu założonej dyscypliny wydatków w zakresie kosztów ogólnego zarządu, utrzymywaniu płynności finansowej.

Raport Audytora zawierający ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.

Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę osiągnięte w 2010 r. wyniki oraz opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi w składzie: Jarosław Popiołek, Andrzej Sitkiewicz, Jerzy Binkiewicz, Grzegorz Owczarski, Włodzimierz Woźniakowski, Miguel Vegas Solano, Jose Angel Andres Lopez, Fernando Minguez Llorente, a także Radzie Nadzorczej w składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Leszek Wysłocki, Piotr Gawryś absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Warszawa, 15 marca 2011 roku.

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio Vazquez	
Jose Manuel Terceiro Mateos	
Neil Balfour	
Leszek Wysłocki	
Piotr Gawryś	

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 6

**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 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, 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 w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Członek Rady Nadzorczej,
3. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
4. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej,
5. Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej.

W ramach pracy Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie funkcjonują stałe komitety.

Uchwałą Nr 170 z dnia 19 października 2010 roku, działając na podstawie Art. 86 ust.3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Rada Nadzorcza postanowiła realizować zadania komitetu audytu, poprzez:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Uchwałą Nr 171 z dnia 14 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin pracy Rady w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwia wykonywanie swoich obowiązków związanych z funkcjonowaniem Spółki z należytą starannością.

W roku obrotowym 2010 odbyły się 3 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.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Poza posiedzeniami Rada podejmowała również uchwały w trybie korespondencyjnym.

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, 15 marca 2011 roku

Francisco Adalberto Claudio Vazquez	
Jose Manuel Terceiro Mateos	
Neil Balfour	
Leszek Wysłocki	
Piotr Gawryś	