
Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 172
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie: sprawozdania finansowego za 2010 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Rada Nadzorcza, po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- finansowego za 2010 rok,

- i sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku

oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Sp. z o.o., postanawia w trybie § 19 pkt 1) Statutu Spółki, zaopiniować pozytywnie obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 173
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku.

Rada Nadzorcza po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok
 - i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku
- oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Sp. z o.o., postanawia w trybie § 19 pkt 5) Statutu Spółki zaopiniować pozytywnie obydwie sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 174
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za 2010 r.

Rada Nadzorcza, 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) 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.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto w treści zgodnej z powyższą.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 175
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2010 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2010 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium następującym osobom:

1. Jarosław Popiołek
2. Andrzej Sitkiewicz
3. Jerzy Binkiewicz
4. Włodzimierz Woźniakowski
5. Grzegorz Owczarski
6. Miguel Vegas Solano
7. Jose Angel Andres Lopez
8. Fernando Minguez Llorente

Głosowanie tajne (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 176
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2010 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.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 177
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie: przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki „oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2010”, 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 2010” stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 179
z dnia 15 marca 2011 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.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Załącznik do Uchwały nr 179:

“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 pięćnaście 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.

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.

Uchwała Nr 5

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

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.

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”.

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.

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 2010 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.

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.

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 2010 r.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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:

3. 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),
4. 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.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VII kadencji.
W skład rady Nadzorczej VII kadencji powołuje się:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.

Uchwała Nr 22

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 Statutu Spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

§ 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 ciepłych, 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 Statutu 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 Statutu 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 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie”

§10 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

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

Tytuł §12 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie”

§12 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne”.

§13 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”.

§ 14 Statutu 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 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."

§16 ust.1 Statutu 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 Statutu otrzymuje brzmienie:

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

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VI Kadencja

Uchwała Nr 153
z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów zmian w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zmiany w Statucie Spółki polegające na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki obejmującej produkcję wyrobów budowlanych z betonu i produkcję wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych oraz zmian zasad organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, związanych z nowymi regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...)

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

.....

Jose Manuel Terceiro Mateos

.....

Neil Balfour

.....

Leszek Wysłocki

.....

Piotr Gawryś

.....