

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.** w sprawie:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.
3. oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2018 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
6. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

Ad. 1

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 293

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Ad. 2

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 294

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ad. 3

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 295

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 rok w wysokości 38 199 581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki w treści zgodnej z powyższą.

Ad. 4

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 296

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2018 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Miguelowi Angelowi Heras Llorente** z wykonywania obowiązków okresie od 9 maja do 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 297

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2018 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Jorge Calabuig Ferre** z wykonywania obowiązków w 2018 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 298

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2018 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Jackowi Szymankowi** z wykonywania obowiązków w 2018 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 299

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2018 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Alvaro Javier de Rojas Rodriguez** z wykonywania obowiązków w 2018 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

IX Kadencja

Uchwała Nr 300

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2018 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Radosławowi Gronet** z wykonywania obowiązków okresie od 21 marca do 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 301

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2018 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu **Andrzejowi Goławskiemu** z wykonywania obowiązków okresie od 1 stycznia do 19 kwietnia 2018 r.

Ad. 5
Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 303

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2018 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3) Statutu Spółki.

Ad. 6
Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 306

z dnia 10 kwietnia 2019 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 2016. Lista spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.