

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 2014 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 8 maja 2014 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 8 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.139.871.242,68 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy)
2. rachunek zysków i strat za 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 245.434.548,63 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 43.637.457,10 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 51.686.536,11 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i jedenaście 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 8 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2013 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.610.140.570,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 314.380.298,19 zł (słownie: trzysta czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 115.877.904,19 zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote i dziewiętnaście groszy);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę: 69.906.516,28 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy);
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 8 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 (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 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2013 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2013” (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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 panu Leszkowi Wystockiemu.

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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 kwietnia 2013 roku panu Markowi Józefiakowi.

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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 panu Jackowi Szymankowi.

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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 panu Miguel Vegas Solano.

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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku panu Miguel Angel Heras Llorente.

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 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu.

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 8 maja 2014 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2013.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 245.434.548,63 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem zł sześćdziesiąt trzy grosze) za rok obrotowy 2013 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 5

**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
za 2013 rok**

Od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza VII Kadencji Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie:

- Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Przewodniczący Rady
- Jose Manuel Terceiro Mateos - Wiceprzewodniczący Rady
- Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady
- Neil R. Balfour - Członek Rady
- Leszek Wysocki - Członek Rady
- Piotr Gawryś - Członek Rady

Przez cały rok obrotowy 2013 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- Marek Józefiak - Prezes Zarządu (od 01.01.2013 do 26.04.2013)
- Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu
- Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu
- Miguel Angel Heras Llorente - Członek Zarządu (od 09.05.2013 do 31.12.2013 – Wiceprezes Zarządu)
- Jacek Szymanek - Członek Zarządu
- Krzysztof Sadłowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2013 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2013 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu rady Nadzorczej.

Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:

1. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków co do podziału zysków lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań;
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

Pracami Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały komitety, a zadania komitetu audytu wykonywane były kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą.

W roku obrotowym 2013 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna ilość uchwał podjętych przez RN w roku 2013 wyniosła 15. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w trybie korespondencyjnym.

Na posiedzeniu w dniu 20.03.2013 r. podjęto następujące uchwały:

- opiniującą sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.;
- opiniującą skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.;
- opiniującą w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 r.;

- opiniującą w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2012 r.;
- uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z własnej działalności za 2012 r.;
- uchwałę w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy, sporządzonej przez Radę w świetle obowiązujących zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego;
- Uchwałę w sprawie realizacji zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą.

Na posiedzeniu w dniu 06.05.2013 r. podjęto następujące uchwałę w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki.

Dnia 24.06.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej.

Dnia 19.08.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie.

Na posiedzeniu w dniu 08.10.2013 r. podjęto następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie nabycia udziałów w spółce celowej;
- uchwałę w sprawie akceptacji działań Zarządu dotyczących kontraktu na budowę bloków energetycznych elektrowni Opole oraz czynności związanych z pozyskaniem zabezpieczeń kontraktowych.

Na posiedzeniu w dniu 08.10.2013 r. podjęto następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
- uchwałę w sprawie zbycia lub wydzierżawienia Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Dnia 20.03.2014 r. rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Audytora zawierającym ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2013, który nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.

-
- Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi w składzie: Marek Józefiak (za okres od 01.01.2013 r. do 26.04.2013 r.), Miguel Vegas Solano, Jose Angel Andres Lopez, Miguel Angel Heras Llorente, Krzysztof Sadłowski, Jacek Szymanek,
 - a także Radzie Nadzorczej w składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Leszek Wysocki, Piotr Gawryś, Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Warszawa, 20 marca 2014 roku

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Raimundo Fernandez-Cuesta
Laborde

Neil Balfour

Leszek Wysocki

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 1) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 (z późn. zm.) które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza VII kadencji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w pracowała w następującym składzie:

1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady Nadzorczej
4. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej,
6. Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2013 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki.

Wg opinii Rady Nadzorczej do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:

- a) ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców,
- b) ryzyko zmiany kursu walut w związku z faktem, że część realizowanych kontraktów jest podpisana w EURO,
- c) duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych,
- d) wydłużające się procedury rozstrzygania przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów biorących w nich udział,
- e) kryzys gospodarczy, powodujący spowolnienie procesów inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza podjęła odpowiednie działania w zakresie weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- negocjowaniu warunków zabezpieczających instrumenty pochodne w taki sposób, by odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały maksymalną skuteczność zabezpieczenia,
- monitorowaniu cen i centralizacja zakupów podstawowych materiałów budowlanych,
- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem możliwości zmiany terminów realizacji kontraktu oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających możliwość zmiany wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
- ciągłym monitorowaniu stanu zobowiązań i należności,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna ilość uchwał podjętych przez RN w roku 2013 wyniosła 15. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w trybie korespondencyjnym:

- Uchwałę nr 208 z 24 czerwca 2013 r w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej
- Uchwałę nr 209 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie.

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, 19 marca 2014 roku

Francisco Adalberto Claudio Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde

Neil Balfour

Leszek Wysocki

Piotr Gawryś