

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Kadencja Uchwała Nr 215 z dnia 20 marca 2014 roku <i>podjęta w trybie korespondencyjnym</i>	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Mandato Resolución Núm. 215 del día 20 de Marzo de 2014 <i>adoptado por correspondencia</i>
w sprawie: sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. Rada Nadzorcza, po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań: - finansowego za 2013 rok, - i sprawozdania z działalności Spółki w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. postanawia w trybie § 19 pkt 1) Statutu Spółki, zaopiniować pozytywnie obydwie sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie. obrad. Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:....) Podpisy Członków Rady:	Asunto: informe financiero relativo al ejercicio 2013 e informe de actividad del Consejo de Administración de 2013 El Consejo de Supervisión, después de analizar los siguientes informes entregados por el Consejo de Administración: - el financiero relativo al ejercicio 2013, - el informe de actividad de la Sociedad a lo largo de 2013, así como después de haber estudiado el informe y la opinión del censor jurado de cuentas PricewaterhouseCoopers S.L., por la presente, conforme al § 19 p.1) de los Estatutos de la Sociedad, decide evaluar de manera positiva los dos informes y recomendar su aprobación a la Junta General de Accionistas. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysłocki Piotr Gawryś	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Kadencja Uchwała Nr 216 z dnia 20 marca 2014 roku <i>podjęta w trybie korespondencyjnym</i>	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Mandato Resolución Núm. 216 del día 20 de Marzo de 2014 <i>adoptado por correspondencia</i>
w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku Rada Nadzorcza po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok - i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta 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:	Asunto: cuentas anuales consolidadas por el ejercicio 2013 e informe de actividad del Grupo de Capital en 2013 El Consejo de Supervisión, después de haber analizado las siguientes cuentas anuales: - las consolidadas relativas al ejercicio 2013; - el informe de actividad del Grupo de Capital en 2013, así como después de haber estudiado el informe y opinión expedidos por el censor jurado de cuentas, decide, conforme a las estipulaciones del § 19 p.5) de los Estatutos Sociales, evaluar de manera positiva los dos informes y recomendar su aprobación a la Junta General de Accionistas. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysłocki Piotr Gawryś	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A VII Kadencja Uchwała Nr 217 z dnia 20 marca 2014 roku <i>podjęta w trybie korespondencyjnym</i>	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A VII Mandato Resolución Núm. 217 del día 20 de Marzo de 2014 <i>adoptado por correspondencia</i>
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2013r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2013 rok w wysokości 245.434.548,63 zł 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. Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...) Podpisy Członków Rady:	Asunto:compensación de la pérdida obtenida en el ejercicio 2013 El Consejo de Supervisión evalúa de manera positiva la solicitud del Consejo de Administración para destinar del capital de reserva de la Sociedad el importe de 245.434.548,63 PLN de las ganancias generadas por la Sociedad en los próximos años fiscales. El Consejo de Supervisión, conforme a lo estipulado en el art. 396 § 5 del Código de Comercio de las Sociedades Mercantiles, aprueba recomendar a la Junta de Accionistas la aprobación de la presente resolución relativa a la compensación de la pérdida registrada por la Sociedad. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysocki Piotr Gawrys	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A VII Kadencja Uchwała Nr 218 z dnia 19 marca 2014 roku	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A VII Mandato Resolución Núm. 218 del día 19 de Marzo de 2014
w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2013 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2013 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium następującym osobom: 1. Marek Józefiak (za okres od 1 stycznia 2013 roku – 26 kwietnia 2013 roku) 2. Jacek Szymanek 3. Miguel Vegas Solano 4. Jose Angel Andres Lopez 5. Krzysztof Sadłowski 6. Miguel Angel Heras Llorente Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...) Podpisy Członków Rady:	Asunto: aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el año 2013 El Consejo de Supervisión evalúa de manera positiva la gestión desempeñada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013, recomendando a la Junta General de Accionistas, conforme a lo establecido en § 19 apartado 4) de los Estatutos Sociales, la aprobación de las funciones desempeñadas por las siguientes personas: 1. Marek Józefiak (por el periodo del 1 de Enero de 2013 al 26 de Abril de 2013) 2. Jacek Szymanek 3. Miguel Vegas Solano 4. José Ángel Andrés López 5. Krzysztof Sadłowski 6. Miguel Ángel Heras Llorente Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysocki Piotr Gawryś	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Kadencja Uchwała Nr 219 z dnia 19 marca 2014 roku	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Mandato Resolución Núm. 219 del día 19 de Marzo de 2014
w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2013 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:	Asunto: informe de actividad del Consejo de Supervisión relativo al año 2013 El Consejo de Supervisión resuelve aprobar su informe de Actividad relativo al año 2013 que se encuentra adjunto a la presente Resolución, solicitando a la Junta de Accionistas su estudio y aprobación conforme a lo establecido en § 19 apartado 3) de los Estatutos Sociales. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysłocki Piotr Gawryś	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Kadencja Uchwała Nr 220 z dnia 19 marca 2014 roku	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Mandato Resolución Núm. 220 del día 19 de Marzo de 2014
w sprawie: przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki „oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2013”, 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 2013” stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...) Podpisy Członków Rady:	Asunto: presentación a la Junta General de Accionistas del informe sobre la evaluación de la gestión del Consejo de Supervisión durante el ejercicio 2013”, preparado conforme al Código de Buenas Prácticas para Sociedades Cotizadas en Bolsa. El Consejo de Supervisión resuelve presentar a la Junta de Accionistas el informe sobre la evaluación de su trabajo en el ejercicio de 2013, elaborado de conformidad con las normas de Buenas Prácticas de las Sociedades Cotizadas en Bolsa que se encuentra adjunto a la presente Resolución. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysłocki Piotr Gawryś	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Kadencja Uchwała Nr 221 z dnia 19 marca 2014 roku	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Mandato Resolución Núm. 221 del día 19 de Marzo de 2014
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:	estudio y aprobación de las deliberaciones propuestas para la reunión de la Junta General de Accionistas, de conformidad con las normas del Código de Gobierno Corporativo. El Consejo de Supervisión da su visto bueno a los asuntos que serán objeto de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, de conformidad con las normas del Código de Buenas Prácticas para las Sociedades Cotizadas en Bolsa. La lista de asuntos que serán presentados a la Junta de Accionistas de la Sociedad en forma de resoluciones se encuentra adjunta a la presente Resolución. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysłocki Piotr Gawryś	

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Kadencja Uchwała Nr 222 z dnia 20 marca 2014 roku <i>podjęta w trybie korespondencyjnym</i>	Consejo de Supervisión MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. VII Mandato Resolución Núm. 222 del día 20 de Marzo de 2014 <i>adoptado por correspondencia</i>
w sprawie: realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2013 roku Rada Nadzorcza realizując zadania komitetów audytu, na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 170 z dnia 19 października 2010 do których należą m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące czynności należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej: - ocena bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz perspektywy działalności w latach następnych, poprzez analizę sprawozdań finansowych, wskaźników ekonomicznych oraz wielkości portfela zleceń. - odbywanie corocznych spotkań z niezależnym audytorem Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe. Na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie czynności, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania jako stosowny do wielkości Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe	Sobre: realización de tareas del comité de auditoría por el Consejo de Supervisión en el año 2013. El Consejo de Supervisión, realizando las tareas del comité de auditoría, en base a la Resolución del Consejo de Supervisión N° 170 del día 19 de octubre del año 2010, entre los cuales se pueden mencionar, entre otros: observación del proceso de preparación de informes financieros; observación de eficacia de sistemas de control interna, de auditoría interna y gestión de riesgos; observación de realización de las diligencias de revisión financiera; observación de la independencia del censor jurado de cuentas y del sujeto autorizado a examinar los informes financieros, se responsabiliza de la supervisión de la eficacia de gestión de riesgos importantes para la Sociedad por el Consejo de Administración. En relación con ello, el Consejo de Supervisión está realizando las siguientes diligencias que se califican como elementos claves del sistema de control interno: - evaluación de la presente situación financiera de la Sociedad y de las perspectivas de la actividad en los años siguientes mediante un análisis de informes financieros, índices económicos y el volumen de la cartera de pedidos. - celebración de reuniones anuales con un auditor independiente de la Sociedad con el fin de obtener directamente información acerca de la corrección, solidez y posibilidad de comprobación de los libros de contabilidad y acerca de los sucesos observados durante el examen que puedan influir significativamente en el informe financiero examinado. A base de los resultados de las diligencias realizadas por el Consejo de Supervisión, éste evalúa el sistema de control interno y el sistema de gestión como adecuado al tamaño de la Sociedad, juzgando que los dos

zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje regulaminowe obowiązki, Uchwałą nr 208 z dnia 24 czerwca 2013 r., wybrała PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 144, jako firmę audytorską do przeprowadzenia przeglądu: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1/01/2013 r. do 31/12/2013 r.

Badanie sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości.

Przedmiotem badania było jednostkowe sprawozdanie finansowe Mostostalu Warszawa SA obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: **1 139 870 tys. zł**;
2. rachunek zysków i strat za 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości **245 436 tys. zł**;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie **43 638 tys. zł**;
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **-51 784 tys. zł**;
5. informację dodatkową.

Biegły Rewident zaznaczył, że w w/w sprawozdaniu finansowym Spółka ujęła aktywo z tytułu podatku odroczonego w kwocie 80.153 tys. zł i w jego ocenie przedstawione przez Spółkę projekcje wyników finansowych nie stanowią wystarczającej ewidencji pozwalającej na rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego powyżej 20.330 tys. zł i w jego opinii to aktywo jest zawyżone o 59.823 tys. zł. Ponadto Biegły Rewident uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

sistemas constituyen una protección apropiada, aunque no incondicional, contra acontecimientos indeseables

El Consejo de Supervisión, realizando sus deberes reglamentarios, mediante la Resolución nº 208 del día 24 de Junio de 2013 escogió a PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., inscrita en el listado de sujetos autorizados a examinar informes financieros de la Cámara Nacional de Revisores (*Krajowa Izba Biegłych Rewidentów*) bajo el número 144 como una empresa de auditoría para que ésta realizara inspección: unitaria y consolidada del informe financiero y del informe del Consejo de Administración sobre la actividad de la Sociedad y del Grupo de Empresas por el periodo desde el 1/01/2013 hasta el 31/12/2013.

El examen de informe es un examen obligatorio en comprensión de las leyes del Art. 64 de la ley sobre contabilidad.

El objeto del examen fue un informe financiero unitario de Mostostal Warszawa SA que abarca:

1. Balance realizado con la fecha de 31.12.2013 que demuestra tanto en la parte de activos como en la parte de pasivos cantidades: **1 139 870 mil PLN**;
2. Cuenta de ganancias y pérdidas del año 2013 que demuestra pérdida neta en cantidad de **245 436 mil PLN**;
3. Especificación de cambios en el capital social que demuestra una disminución del estado del capital social en cuota de **43 638 mil PLN**;
4. El cash-flow, que muestra una disminución del estado de recursos monetarios netos a lo largo del ejercicio por valor de **-51 784 mil PLN**;
5. Información adicional.

El Auditor señaló que en el informe financiero mencionado más arriba la Sociedad presentó un activo por impuesto diferido por el importe de 80.153 mil de PLN y en su opinión, las proyecciones de resultados financieros presentados por la Sociedad no constituyen una evidencia suficiente que permita reconocer el activo por impuesto diferido superior a 20.330 mil de PLN. Por lo tanto, este activo han sido sobrevalorados 59.823 mil de PLN.

Además, el Revisor juzgó que el examinado informe financiero que abarca datos numéricos y

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez firmę audytorską. Rada Nadzorcza podzieliła ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opinii, w której stwierdza się, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 610 141 tys. zł**
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **314 380 tys. zł**;
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie **115 878 tys. zł**;
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę: **69 906 tys. zł**;
5. informacji dodatkową.

Ponadto Biegły Rewident uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

explicaciones verbales:

- Refleja de manera sólida todas las informaciones importantes para la evaluación de la situación de propiedad y financiera y para el resultado financiero de la Sociedad en cuestión durante el periodo abarcado por el examen.
- Está realizado, en todos los aspectos esenciales, conforme con las leyes indicadas en la opinión sobre el informe examinado y a base de los libros de contabilidad llevados correctamente.
- De acuerdo con las leyes y decisiones del contrato de la Sociedad que influyen en el contenido del informe financiero.

También en el caso de evaluación del Informe del Consejo de Administración sobre la actividad del Grupo de Capital durante el periodo comprendido entre el 01.01.2013 hasta el 31.12.2013, el Consejo de Supervisión se servía de los documentos efectuados por la empresa de auditoría. El Consejo de Supervisión comparte la opinión del Censor Jurado de Cuentas, según la cual el informe en cuestión cumple con los requisitos del art. 49 de la ley de contabilidad:

1. Balance consolidado realizado con la fecha de 31.12.2013., que en la parte de activos y pasivos demuestra el importe de **1 610 141 mil PLN**
2. Consolidada cuenta de ganancias y pérdidas anotadas en el ejercicio 2013 que demuestra una pérdida neta que correspondiente a la Unidad Dominante y a los accionistas no controlantes en el valor de **314 380 mil PLN**
3. Especificación de cambios en el capital social consolidado que en general demuestra disminución del estado del capital social en cantidad de **115 878 mil PLN**);
4. El cash-flow consolidado que demuestra una disminución del estado de recursos monetarios netos durante el ejercicio 2013 por el importe de **69 906 mil PLN**;
5. información adicional.

Además, el Censor Jurado de Cuentas juzgó que el examinado informe financiero que abarca datos numéricos y explicaciones verbales:

- Refleja de manera sólida todas las informaciones importantes para

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,

- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2013, który zawiera także **ocenę działania systemu kontroli wewnętrznej**.

Rada Nadzorcza nadzorowała podejmowane przez Zarząd 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 najczęściej kupowanych 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.

la evaluación de la situación de propiedad y financiera y para el resultado financiero de la Sociedad en cuestión durante el periodo abarcado por el examen.

- Está realizado, en todos los aspectos esenciales, conforme con las leyes indicadas en la opinión sobre el informe examinado y a base de los libros de contabilidad llevados correctamente.
- De acuerdo con las leyes y decisiones del contrato de la Sociedad que influyen en el contenido del informe financiero.

El Consejo de Supervisión también tomó conocimiento de la opinión y del informe complementario de la opinión sobre examen del informe financiero del año 2013 que también abarca **evaluación del funcionamiento del sistema de control interno**.

El Consejo de Supervisión vigilaba las adecuadas diligencias emprendidas por la Junta Directiva con el fin de verificar y establecer las reglas de gestión, entre ellas: el riesgo de tasa de interés, riesgo cambiario, riesgo de precios de mercancías, riesgo de crédito, riesgo relacionado con la solvencia, sobre todo consistente en:

- Corriente observación de la situación en le mercado,
- Negociación de condiciones que protejan instrumentos derivados de tal manera que correspondan a las condiciones de aseguramiento de la posición y aseguren la máxima eficacia de protección,
- Observación de precios de los materiales de construcción comprados con la mayor frecuencia,
- Formulación de contratos considerando la posibilidad de cambio de realización de contrato y la introducción de cláusulas de valorización con consideración de la posibilidad de cambio de honorario en función de precios de mercado de factores de trabajo;
- Realización de transacciones con empresas de gran solvencia lo cual garantiza la seguridad comercial,
- Observación constante del estado de compromisos y pagos pendiente
- Verificación formal, jurídica y financiera de los contrayentes.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza podzieliła ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2013 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami i jest zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. Głosowanie (za: ..., przeciw:..., wstrzymujących się:...) Podpisy Członków Rady:	Después de haber tomado conocimiento de la opinión y del informe complementario de la opinión del examen del informe financiero consolidado del año 2013 y después de haber escuchado la información transmitida por el Auditor, el Consejo de Supervisión comparte la opinión del Auditor y constata que el consolidado informe financiero del Grupo de Capital del año 2013 es completo y conforme, en cuanto a su forma y contenido, a las leyes a las que está sujeto el Grupo, siendo conforme también a la documentación de consolidación. Votación (a favor:, en contra:....., en abstención:.....) Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:
Francisco Adalberto Claudio Vazquez Raimundo Fernández – Cuesta Laborde Jose Manuel Terceiro Mateos Neil Balfour Leszek Wysocki Piotr Gawryś	

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 219:

**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 Wysłocki, 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 Wysłocki

Piotr Gawryś

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 220:

**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 Wysocki – 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:

- Uchwałą nr 208 z 24 czerwca 2013 r w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej
- Uchwała 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

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 221:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 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 dnia2014 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 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: **1 139 870 tys. zł**
2. rachunek zysków i strat za 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości **245.436 tys. zł**
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie **43.638 tys. zł**
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **51.784 tys. zł**
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 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 **1.610.141 tys. zł**
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **314.380 tys. zł;**
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie **115.878 tys. zł;**
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę: **69.906 tys. zł;**
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 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 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
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 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 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 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 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 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 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 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku 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 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 – 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 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 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 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 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 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 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 i 63/100) 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.