

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 180
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: sprawozdania finansowego za 2011 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

Rada Nadzorcza, po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- finansowego za 2011 rok,

- i sprawozdania z działalności Spółki w 2011 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 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.
VII Kadencja

Uchwała Nr 181
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku.

Rada Nadzorcza po zbadaniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok

- i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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.
VII Kadencja

Uchwała Nr 182
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2011 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2011 rok w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) z kapitału zapasowego Spółki.

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:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 183
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2011 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2011 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 (za okres od 1 stycznia 2011 roku – 1 marca 2011 roku)
4. Włodzimierz Woźniakowski
5. Grzegorz Owczarski (za okres od 1 stycznia 2011 roku – 1 marca 2011 roku)
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.
VII Kadencja

Uchwała Nr 184
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2011 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.
VII Kadencja

Uchwała Nr 185
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki „oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2011”, 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 2011” 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.
VII Kadencja

Uchwała Nr 186
z dnia 21 maja 2012 roku

**w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej.**

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2012 rok z firmą

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.
VII Kadencja

Uchwała Nr 187
z dnia 21 maja 2012 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 187:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 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 31 maja 2012 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 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: **1.333.264.628,96 zł** (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
2. rachunek zysków i strat za 2010 r. wykazujący **stratę netto** w wysokości **122.788.546,53 zł** (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **zmniejszenie** stanu kapitału własnego w kwocie **134.083.304,61 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę **146.200.764,33 zł** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze);
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 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.939.792.841,57 zł** (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, który wykazuje **stratę netto** przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie **128.303.979,32 zł** (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące **zmniejszenie** stanu kapitału własnego w kwocie **141.078.369,33 zł** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę: **158.903.558,57 zł** (słownie:

- sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem 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 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 (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 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2011 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2011” (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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jarosławowi Popiołkowi.

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi.

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia – 1 marca 2011 roku panu Grzegorzowi Owczarskiemu.

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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków okres od 1 stycznia – 1 marca 2011 roku panu Jerzemu Binkiewiczowi.

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 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Miguel Vegas Solano.

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

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Angel Andres Lopez.

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

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Fernando Minguez Llorente.

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

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2011.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 2) Statutu spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku oraz na podstawie §19 pkt 6) Statutu spółki określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
VII Kadencja

Uchwała Nr 188
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu Spółki VI kadencji pana
..... powierzając mu funkcję

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

Podpisy Członków Rady:

Francisco Adalberto Claudio
Vazquez

Jose Manuel Terceiro Mateos

Neil Balfour

Leszek Wysłocki

Piotr Gawryś