

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień: 29 maja 2025 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani/Pan

2. Pani/Pan

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:



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

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 920.003 tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 21.368 tys. zł;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.368 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 50.958 tys. zł);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 103.895 tys. zł;
5. sprawozdanie z działalności.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.063.469 tys. zł;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 30.389 tys. zł;
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.684 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 80.069 tys. zł);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę: 117.811 tys. zł;
5. sprawozdanie z działalności, którego elementem jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 (Załącznik nr 1).

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Antonio Muñoz Garrido w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 5 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2024 panu Javierowi Lapuente Sastre.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Neilowi Roxburgh Balfour.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Javierowi Lapastora Turpín.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Ernestowi Podgórskiemu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 23 maja 2024 r.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Javierowi Serrada Quiza.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Robertowi Jędrzejczykowi w okresie od 23 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Jacobo Arnanz González w okresie od 5 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Miguelowi Angel Heras Llorente.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Jorge Calabuig Ferre.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Jackowi Szymankowi.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 panu Carlosowi Enrique Resino Ruiz.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie pokrycia straty za 2024r.

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 21.368.900,15 (słownie: dwadzieścia jeden milionów, trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset złotych, 15/100) pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2024 r.”.

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2024 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., S.A. uchwała, co następuje:

§1 W związku z przeglądem i oceną przez Radę Nadzorczą obowiązującej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie zidentyfikowano konieczności jej zmian i powinna

pozostać w obowiązującym brzmieniu, ponownie przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Stosownie do postanowień art. 90e § 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U.2025.592 t.j. z dnia 2025.05.06), *Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata* i należy w kompetencji Walnego Zgromadzenie Spółki. Powodem przedłożenia projektu uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest brak jej uwzględnienia w pierwotnej agendzie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki.