

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 22 lipca 2020 r.

Uchwała Nr 1*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 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 22 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.*

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 874.717.841,06 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i 6 groszy);
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy);
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy);
4. jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 132.719.619,75 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćnaście złotych i 75 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 3*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.*

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.035.884.148,77 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i 77 groszy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 2.944,59 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote i 59 groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 262.327,57 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych i 57 groszy);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o sumę: 119.170.278,07 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 7 groszy);
5. informację dodatkową.

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**mostostal.waw.pl

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt. 5) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 (Załącznik nr 1).

Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 3) Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. panu Antonio Muñoz Garrido.

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. panu José David Márquez Arcos.

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. panu Francisco Adalberto Claudio Vázquez.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. panu José 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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Javier Lapastora Turpín.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Ernestowi Podgórskiemu.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Javier Serrada Quiza.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Jorge Calabuig Ferre.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Jackowi Szymankowi.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 panu Radosławowi Gronetowi.

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 22 lipca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019

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 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy) za rok obrotowy 2019 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.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A..

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie art. 90d Ustawa 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”), przyjmuje Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”) stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń określonych w Art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Uzasadnienie: Art. 90d ust. 1. 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.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 19, § 24 oraz § 40 Statutu Spółki.

§ 19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 6) Przyjęcie uchwał Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
- 7) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach w związku realizacją Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 9) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) Zmiana Statutu Spółki,
- 11) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 12) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 13) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,
- 14) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,
- 15) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
- 16) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 17) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 18) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 19) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 20) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

§ 24 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) Sporządzenie i przedłożenie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń,
- 6) Wybór biegłego rewidenta dla Spółki,
- 7) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,
- 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki,
- 9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką w oparciu o przyjętą przez Walne Zgromadzenie Politykę wynagrodzeń Zarząd i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
- 10) Zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 11) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 12) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy,
- 13) Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,
- 14) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawieranie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,
- 15) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego,
- 16) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 17) Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.

§ 40 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uzasadnienie: doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów Statutu Spółki w związku z przyjęciem przez WZ Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

STATUT
MOSTOSTAL WARSZAWA Spółki Akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych na terytorium swojego działania.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
4. Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z]
6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
14. Wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]
15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
16. Tynkowanie [43.31.Z]
17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]
19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]

22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogową [45.20.Z]; [52.21.Z]
23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
24. Przetładunek towarów [52.24.A,B,C]
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]
27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]
32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]
33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]
34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
37. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21.Z]
38. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]
39. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]
40. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]
41. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]
42. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]
43. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]
44. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]
45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]
46. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]
47. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]
48. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]
49. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
50. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]
51. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]
52. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]
53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]
54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]
55. Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]
56. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]
57. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z]
58. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [23.63.Z]
59. Produkcja zaprawy murarskiej [23.64.Z]
60. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem [23.65.Z]
61. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [23.69.Z]
62. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [23.99.Z]
63. Odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z]

III. Kapitały i fundusze Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej.

§ 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku.

§ 8

1. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.
2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzone w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto, z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 10

1. Spółka może tworzyć z zysku do podziału kapitały i fundusze rezerwowe.
2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie.

IV. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 12

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z żądaniem.
8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 15

Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

§ 17

Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności delegowany w tym celu członek Rady Nadzorczej.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

- 6) Przyjęcie uchwałą Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
- 7) Podjęcie uchwały opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach w związku realizacją Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 9) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) Zmiana Statutu Spółki,
- 11) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 12) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 13) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,
- 14) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,
- 15) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
- 16) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 17) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 18) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 19) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 20) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
3. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i - w miarę potrzeb - Sekretarza Rady.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki i uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 21

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej,
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 23

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) Sporządzenie i przedłożenie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń
- 6) Wybór biegłego rewidenta dla Spółki,
- 7) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,
- 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki,
- 9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką w oparciu o przyjętą przez Walne Zgromadzenie Politykę wynagrodzeń Zarząd i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
- 10) Zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 11) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 12) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy,
- 13) Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,
- 14) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,
- 15) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego,
- 16) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 17) Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.

§ 25

Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę, jest upoważniony do podpisywania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu.

Zarząd Spółki

§ 26

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki i własnego Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd Spółki oraz zasady podejmowania uchwał na posiedzeniu i w trybie pisemnym.
3. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki należy do kompetencji Zarządu.

§ 27

1. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu,
 - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
 - 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.

§ 28

1. Prezes Zarządu Spółki:
 - 1) Kieruje pracami Zarządu,
 - 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki,
 - 3) Kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz,
 - 4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki. Prezes Zarządu Spółki może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Spółki.
2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.
3. Członkowie Zarządu Spółki reprezentują Spółkę na zewnątrz i zarządzają działalnością Spółki zgodnie z ustalonym przez Prezesa Zarządu podziałem zadań.

§ 29

1. Zarząd Spółki udziela i odwołuje prokury.
2. Zarząd Spółki może upoważnić dyrektorów oddziałów i innych jednostek/komórek organizacyjnych Spółki do udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania w kierowanych przez nich jednostkach czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
3. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

V. Tryb składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki

§ 30

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni:
 - 1) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
 - 2) Pełnomocnik działający w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.

VI. Rachunkowość i gospodarka finansowa Spółki

§ 31

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia danego roku.

§ 32

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy i przedstawia je wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki Radzie Nadzorczej celem zbadania i dokonania oceny.

§ 33

Straty bilansowe Spółki pokrywa w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Zysk roczny netto Spółki może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) dywidendę,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) fundusze specjalne,
- 5) inne cele ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 35

1. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Część kapitału zapasowego, w wysokości co najmniej jednej trzeciej, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 36

1. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.
2. O użyciu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 37

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na powyższe fundusze.
2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

§ 38

1. Dywidenda wypłacana jest w wysokości i terminach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem 3 lat.
3. Spółka nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

VII. Postanowienia końcowe

§ 39

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. odwołuje/powołuje Pana/Panią ze/do składu Rady Nadzorczej IX kadencji.