

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.** w sprawie:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
3. oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2019 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
6. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

Ad. 1

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 2

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 1) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Ad. 2

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 3

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KKPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować obydwa sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.



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

Ad. 3

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 4

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok w wysokości 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy) 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.

Ad. 4

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 5

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2019 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 6

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2019 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 7

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2019 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 8

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2019 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 9

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2019 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4) Statutu Spółki, absolutorium Panu Radosławowi Gronet z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Ad. 5

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 10

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2019 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3) Statutu Spółki.

Ad. 6

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
IX Kadencja
Uchwała Nr 13

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Zwyczajnego 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 2016. Lista spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.