

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Warszawa S.A. w dniu 8 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

„Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka”.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.897,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 10.

**Uchwała Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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: 1.139.871.242,68 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy),
2. rachunek zysków i strat za 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 245.434.548,63 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów czterysta

trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 43.637.457,10 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 51.686.536,11 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i jednaście groszy),
5. informację dodatkową.”
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
  - liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
  - głosów „przeciw” nie było,
  - głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000,

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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 1.610.140.570,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy

- pięćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 314.380.298,19 zł (słownie: trzysta czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćnaście groszy),
  3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 115.877.904,19 zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote i dziewięćnaście groszy),
  4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę 69.906.516,28 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy),
  5. informację dodatkową.”
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
  - liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
  - głosów „przeciw” nie było,
  - głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000,

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 (Załącznik nr 1).”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

#### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2013 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. „Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2013” (Załącznik nr 2).”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

#### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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 Jose Manuel Terceiro Mateos.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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 Piotrowi Gawrysiowi.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

#### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

#### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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 Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,

- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

### **Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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 do 26 kwietnia 2013 roku panu Markowi Józefiakowi.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000

### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000

#### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000

#### **Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000



### **Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000

### **Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 10.018.907,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 3.600.000

## **Uchwała Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 8 maja 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 złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) za rok obrotowy 2013 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.618.907, co stanowi 68,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.618.907,
- liczba głosów „za” wynosi 13.618.907
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.