

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej**  
**MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.**  
**za 2014 rok**

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza VII Kadencji Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie:

- Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Przewodniczący Rady
- Jose Manuel Terceiro Mateos - Wiceprzewodniczący Rady
- Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady
- Neil R. Balfour - Członek Rady
- Leszek Wysocki - Członek Rady (od 01.01. do 30.06.2014 r.)
- Piotr Gawryś - Członek Rady

W roku obrotowym 2014 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- Miguel Angel Heras Llorente - Wiceprezes Zarządu
- Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu
- Carlos Resino Ruiz - Członek Zarządu (od 26.06. do 31.12.2014 r.)
- Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu (od 01.01. do 26.06.2014 r.)
- Jacek Szymanek - Członek Zarządu
- Krzysztof Sadłowski - Członek Zarządu (od 01.01. do 24.06.2014 r.)

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2014 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji.

W trakcie 2014 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:

1. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki, wniosków co do podziału zysków lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań;
- Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
  - Powolywanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

Pracami Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały komitety, a zadania komitetu audytu wykonywane były kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą.

W roku obrotowym 2014 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łącznie, w roku 2014, Radę podjęła 14 uchwał. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał w trybie korespondencyjnym.

Dnia 17 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie korespondencyjnym uchwałę:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie lub nabycie spółki celowej

Na posiedzeniu w dniu 19.03.2014 r. podjęto następujące uchwały:

- w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2013 rok,
- w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok,
- w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki "Oceny Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok obrotowy 2013" sporządzonej zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
- w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zadaniami Ładu Korporacyjnego.

Dnia 20 marca 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie korespondencyjnym następujące uchwały:

- w sprawie Sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
- w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.
- w sprawie pokrycia strat Spółki za 2013 rok.
- w sprawie realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2013 r.

- w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za rok 2014

Na posiedzeniu w dniu 26.06.2014 r. podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki,
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółek celowych (SPV),

Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. podjęto uchwałę:

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r. nie podjęto żadnej uchwały.

Dnia 16.03.2015 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Audytora zawierającym ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2014, który nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.

Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. członkom Zarządu: Miguel Angel Heras Llorente, Jose Angel Andres Lopez, Carlos Resiono Ruiz (za okres od 26.06.2014 r. do 31.12.2014 r.), Jacek Szymanek Miguel Vegas Solano (za okres od 01.01.2014 r. do 26.04.2014 r.), Krzysztof Sadłowski (za okres od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 r.)

Ponadto Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. członkom Rady Nadzorczej: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxborough Balfour, Piotr Gawryś, Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde oraz Leszkowi Wystockiemu (za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.)

Warszawa, .....

Francisco Adalberto Claudio Vazquez .....

Jose Manuel Terceiro Mateos .....

Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde .....

Neil Balfour .....

Piotr Gawryś .....