



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Płock S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 211 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2015 . § 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2015 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.738.051,29 złotych, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 459.680,64 złotych, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.320.319,36 złotych, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.358.992,85 złotych, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2015 roku. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2015 roku. § 1. W związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Wiktorowi Guzkowi - Pani Alicji Sulkowskiej-Mliczek - Panu Leszkowi Frąckiewiczowi - Panu Pawłowi Rakowskiemu - Pani Barbarze Gronkiewicz 	<p>Za</p>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w 2015 r. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A w okresie od 6 października 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela - Panu Andrzejowi Goławskiemu - Panu Carlos Resino Ruiz - Pani Barbarze Gronkiewicz - Panu Miguel Angel Heras Llorente - Panu Jose Angel Andres Lopez - Panu Tadeuszowi Szymańskiemu - Panu Jackowi Szymanek - Panu Marcinowi Kondraszuk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w 2015 r. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała sprawy podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2015. § 1 Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2015 rok w kwocie 459.680,64 zł (czteryście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 64/100) w następujący sposób: 1. na kapitał zapasowy – 36 775,00 zł 2. na pokrycie straty z lat ubiegłych – 422 905,64 zł § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za