



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Płock S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 października 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 156 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwała co następuje: 1. dotychczasowy § 9 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 84 235 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 232 700 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela”. 2. dotychczasowy § 22 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: str. 2 „Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.” 3. w Statucie Spółki dodaje się § 25 ust. 2 pkt 13 w następującym brzmieniu: „powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu.” 4. w Statucie Spółki dodaje się § 25 ust. 2 pkt 14 w następującym brzmieniu: „powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwała co następuje: 5. dotychczasowy § 22 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,” 6. dotychczasowy § 22 ust.2 pkt 9) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,” 7. dotychczasowy § 22 ust.2 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika,” 8. w Statucie Spółki w § 25 ust. 2 po pkt 14) dodaje się kolejne punkty w następującym brzmieniu: „15) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach, 16) wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółkę z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji; 17) wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiegokolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej; 18) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą; 19) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanych z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się: a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie; b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej; c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci); d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej; e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: 1. w rozdziale II dotychczasowy § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”. 2. w rozdziale III Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po § 5 dodaje się § 5a o następującej treści: „ § 5a 1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. 2. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. 3. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. 4. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej. 5. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają: a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu, c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady. 6. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. 7. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków również inne komitety oraz zespoły robocze.” 3. w rozdziale V dotychczasowy § 11 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „ 2. W przypadku innych osób niż wymienione w ust.1, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący: 2.1. Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 2.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. str. 11 2.3. Obniżenie poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie stanowi podstawy zmniejszenia ustalonych wcześniej wynagrodzeń członków Rady Nadzorcze.”</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: 4. w rozdziale III dotychczasowy § 5 ust 1 pkt 1.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości” 5. w rozdziale III dotychczasowy § 5 ust 1 pkt 1.9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego” 6. w rozdziale III dotychczasowy § 5 ust 1 pkt 1.10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Spółkach istniejących i nowoutworzonych, jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika” 7. w rozdziale III § 5 ust 1 po pkt 1.12 dodaje się kolejne punkty o następującej treści: „1.13. powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu, 1.14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu, 1.15. wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach, 1.16. wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółkę z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji; 1.17. wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiegokolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej, 1.18. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą, 1.19. wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się: a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie, b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej, c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci), str. 12 d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej, e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej.”</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: Rada Nadzorcza będzie składała się z 7 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: Do składu Rady Nadzorczej , powołuje się Pana Piotra Sabata.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za