



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 października 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 450 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki „Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Raimundo Fernández-Cuesta Laborde ze składu rady nadzorczej IX kadencji.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki „Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład rady nadzorczej IX kadencji Pana Javier Lapastora Turpín.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian zasad wynagradzania rady nadzorczej spółki „Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: § 1 Osoby zatrudnione w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w radzie nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w radzie. § 2 Poczynając od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków rady nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 (półtorakrotność) - 3 - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, zaś wynagrodzenie członków rady nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez radę nadzorczą 2,0 (dwukrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.”</p>	<p>Za</p>