



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 450 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.</b>  „Zatwierdza się sprawozdanie zarządu spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:  1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 959.935.651,52 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów, dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych, pięćdziesiąt dwa grosze);  2. rachunek zysków i strat za 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.954.898,43 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści trzy grosze);  3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 11.954.898,43 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści trzy grosze);  4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 93.221.510,02 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych, dwa groszy);  5. informację dodatkową.”</p>	<p align="center"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.</b>  „Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:  1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.146.631.868,82 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze);  2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 14.525.847,45 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy);  3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 14.282.196,41 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy);  4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o sumę: 136.950.020,85 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych, osiemdziesiąt pięć groszy);  5. informację dodatkową.”</p>	<p align="center"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.</b>  „Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 (Załącznik nr 1).”</p>	<p align="center"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</b>  „Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016:  - Panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez  - Panu Jose Manuel Terceiro Mateos  - Panu Piotrowi Gawrysiowi  - Panu Neil Roxburgh Balfour  - Panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde  - Panu Arturo Cortes de la Cruz”</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Panu Ernestowi Podgórskiemu”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</b>  „Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016:  - Panu Andrzejowi Goławskiemu  - Panu Jose Angel Andres Lopez  - Panu Jackowi Szymankowi  - Panu Carlos Enrique Resino Ruiz  - Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez  - Panu Miguel Angel Heras Llorente”</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok 2016.</b>  „Walne zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w wysokości 11.954.898,43 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2016 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.”</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>