



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 maja 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 559 129

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 997.258.459,59 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100);2. rachunek zysków i strat za 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 111.581.423,48 zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 48/100);3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 139.449.784,04 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 04/100);4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 136.420.306,08 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześć złotych 08/100);5. informację dodatkową.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2009 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.504.919.183,40 zł (słownie: jeden miliard pięćset cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 40/100);2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 125.999.784,80 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 80/100);3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 153.148.422,35 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 35/100);4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 na sumę: 119.936.637,06 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 06/100);5. informację dodatkową.	<p>Za</p>



Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2009 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2009".	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009: - Panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez, - Panu Jose Manuel Terceiro Mateos, - Panu Piotrowi Gawrysiowi, - Panu Leszkowi Wysłockiemu, - Panu Neil Roxburgh Balfour.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009: - Panu Jarosławowi Popiółkowi, - Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi, - Panu Jerzemu Binkiewiczowi, - Panu Grzegorzowi Owczarskiemu, - Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu, - Panu Miguel Vegas Solano, - Panu Jose Angel Andres Lopez, - Panu Fernando Minguez Llorente.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2009. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 111.581.423,48 zł (słownie: sto jednaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 48/100) podzielić w sposób następujący: 1. część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 28.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych 00/100) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy Mostostal Warszawa SA. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100), 2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 83.581.423,48 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 48/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) jest 14 czerwca 2010 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się 1 lipca 2010 roku.	Za



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

§ 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
4. Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; [43.12.Z]
6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]
15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
16. Tynkowanie [43.31.Z]
17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]
19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]
22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]
23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
24. Przeładunek towarów [52.24.A,B,C]
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]
27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]
32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]
33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]

Za



34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
37. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21.Z]
38. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]
39. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]
40. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]
41. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]
42. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]
43. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]
44. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]
45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]
46. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]
47. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]
48. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]
49. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
50. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]
51. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]
52. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]
53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]
54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]
55. Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]
56. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]"

§22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym".

§40 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zatwierdzone, roczne sprawozdania finansowe są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B."



<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mostostal Warszawa S.A, do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 6 Statutu Spółki, uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>