



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 31 maja 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 560 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.</b>  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:  1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.333.264.628,96 zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);  2. rachunek zysków i strat za 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);  3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 134.083.304,61 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);  4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 146.200.764,33 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze);  5. informację dodatkową.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.</b>  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:  1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.939.792.841,57 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy);  2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w w kwocie 128.303.979,32 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze);  3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 141.078.369,33 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze);  4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę: 158.903.558,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych);  5. informację dodatkową.</p>	<p><b>Za</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 2011</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2011 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.</b>  Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2011.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011:  - Francisco Adalberto Claudio Vazquez,</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jose Manuel Terceiro Mateos,</li> <li>- Piotrowi Gawrysiowi,</li> <li>- Leszkowi Wystockiemu,</li> <li>- Neil Roxburgh Balfour,</li> </ul>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b>          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarosławowi Popiołkowi,</li> <li>- Andrzejowi Sitkiewiczowi,</li> <li>- Jerzemu Binkiewiczowi,</li> <li>- Grzegorzowi Owczarskiemu,</li> <li>- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu,</li> <li>- Miguel Vegas Solano,</li> <li>- Jose Angel Andres Lopez,</li> <li>- Fernando Minguez Llorente.</li> </ul>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.</b>          Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) za rok obrotowy 2011 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.</b>          Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Raimundo Fernández – Cuesta Laborde.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.</b>          Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Fidel Andueza Retegui.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</b>          Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. postanawia że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) osób.</p>	<b>Za</b>