



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 473 713**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.103.386,49 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem milionów, sto trzy tysiące, trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, 49/100). 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100). 3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100). 4. jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 77.372.346,24 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych, 24/100) 5. informację dodatkową.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: Strona 2 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 991.634.867,16 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące, osiemset sześćdziesiąt siedem złotych, 16/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, który wykazuje strata netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 4.998.321,29 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych, 29/100); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 5.065.212,44 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych, 44/100); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o sumę: 119.354.053,28 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote, 28/100); 5. informację dodatkową.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Francisco Manuel Terceiro Mateos, - Neil Roxburgh Balfour, - Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde, - Arturo Cortes de la Cruz, - Javier Lapastora Turpin, 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p>	<p>Za</p>

<p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017: - Ernestowi Podgórnemu.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017: - Andrzejowi Gołowskiemu, - Jose Angel Andres Lopez, - Jackowi Szymankowi, - Alvaro Javier de Rojas Rodriques, - Jorge Calabuig Ferre,</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2017. 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 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100) za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Javier Serrada Quiza</p>	<p>Za</p>