



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 4 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 155 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2018.</b></p> <p>§ 1.  Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2018 obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.756.780,62 złotych, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.667.621,66 złotych, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.667.621,66 złotych, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.002.111,49 złotych, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2018 roku.</b></p> <p>§ 1.  Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2018 roku.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2018.</b></p> <p>§ 1.  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała pokrycie straty Mostostalu Płock S.A. za 2018 rok w wysokości 6.667.621,66 PLN (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 66/100) z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2018 roku.</b></p> <p>§ 1.  W związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2018 roku.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku.</b></p> <p>§ 1.  Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Maciejowi Baryckiemu,</li> <li>- Robertowi Kowalskiemu,</li> <li>- Pawłowi Rakowskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku.</b></p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrzejowi Goławskiemu,</li> <li>- Alvaro Javier de Rojas Rodriguez,</li> <li>- Jackowi Szymanek,</li> <li>- Barbarze Gronkiewicz,</li> <li>- Jorge Calabuig Ferre,</li> <li>- Hannie Strykowskiej,</li> <li>- Piotrowi Sabat,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§1. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Jarosława Reszkę.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>