



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 745 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 882.184.306,03 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa miliony, sto osiemdziesiąt cztery tysiące, trzysta sześć złotych, 03/100). 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 38.199.581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100). 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 38.199.581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100). 4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 25.446.725,27 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów, czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, 27/100). 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.047.260.528,41 zł (słownie: jeden miliard, czterdzieści siedem milionów, dwieście sześćdziesiąt tysięcy, pięćset dwadzieścia osiem złotych, 41/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 46.265.884,95 zł (słownie: Strona 2 czterdzieści sześć milionów, dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 95/100); 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 48.910.343,69 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów, dziewięćset dziesięć tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote, 69/100); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o sumę: 58.086.487,75 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów, osiemdziesiąt sześć tysięcy, czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 75/100); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018: - Francisco Adalberto Claudio Vázquez - Francisco Manuel Terceiro Mateos, - Neil Roxburgh Balfour, - Javier Lapastora Turpin, - Ernestowi Podgórnemu, - Javier Serrada Quiza</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miguel Angel Heras Llorente, - Jorge Calabuig Ferre, - Jackowi Szymankowi, - Alvaro Javier de Rojas Rodriguez, - Radosławowi Gronetowi, - Andrzejowi Goławskiemu. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2018</p> <p>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 38.199.581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów, sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100) za rok obrotowy 2018 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Antonio Muñoz Garrido</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>