



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 22 lipca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 827 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.</b>  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 874.717.841,06 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i 6 groszy); 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy); 3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy); 4. jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 132.719.619,75 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i 75 groszy); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.</b>  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.035.884.148,77 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i 77 groszy); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 2.944,59 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote i 59 groszy); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 262.327,57 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych i 57 groszy); Strona 2 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o sumę: 119.170.278,07 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 7 groszy); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.</b>  Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: pokrycia straty za rok 2019</b>  Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu</p>	Za

<p>Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 1.925.781,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 89 groszy) za rok obrotowy 2019 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A..</b>  § 1. Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie art. 90d Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”) stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń określonych w Art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.,</b>  działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 19, § 24 oraz § 40 Statutu Spółki. § 19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, Strona 6 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 6) Przyjęcie uchwał Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., 7) Podjęcie uchwały opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach w związku realizacją Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, 8) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, 9) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 10) Zmiana Statutu Spółki, 11) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 12) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 13) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki, 14) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki, 15) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki, 16) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, 17) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 18) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 19) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 20) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad. § 24 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności następujące sprawy: 1) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3) Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1-3, 5) Sporządzenie i przedłożenie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, 6) Wybór</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>biegłego rewidenta dla Spółki, 7) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki, 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki, 9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką w oparciu o przyjętą przez Walne Zgromadzenie Politykę wynagrodzeń Zarząd i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., 10) Zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, 11) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, 12) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy, 13) Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości, 14) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek, Strona 7 15) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego, 16) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 17) Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi. § 40 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</b>  Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki</p>	<p><b>Za</b></p>