



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mostostal Płock S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 155 613

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2020</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 2020 obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 907 351,79 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 470 100,62 zł, Strona 2 z 7 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 470 100,62 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 787 303,35 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2020 roku</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 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2020</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 podział zysku Mostostalu Płock S.A. za 2020 rok w wysokości 4 470 100,62 złotych w następujący sposób: • Kwotę 1 000 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; • Kwotę 357 608,05 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; • Kwotę 3 112 492,57 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych § 2 Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,50 zł § 3 Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca 2021 r. § 4 Termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) ustala się na 22 lipca 2021 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2020 roku</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 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Zarządu spółki</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w 2020 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020</p>	Za

<p>członkowi Rady Nadzorczej spółki</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w 2020 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jorge Calabuig Ferre, - Pana Carlos Enrique Resino Ruiz, - Pana Jarosława Reszkę, - Pana Piotra Sabata, - Panią Hannę Strykowską <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>