



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa 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 – 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 2020 r.</b>  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 821.268.580,84 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 84/100); 2. rachunek zysków i strat za 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100) (kapitał własny ogółem wynosi 18.705.183,65 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 65/100)); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 76.721.766,02 zł; (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 02/100); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.</b>  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 963.164.307,87 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem złotych 87/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.079.739,14 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 14/100); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.354.362,87 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery trzysta sześćdziesiąt dwa 87/100) (kapitał własny ogółem wynosi 56.262.245,79 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 79/100)); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o sumę: 90.394.280,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 98/100 ); 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 2020</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Rady Nadzorczej spółki</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za 2020 r.</b></p> <p>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 4.291.795,39 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100) za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za lata 2019 oraz 2020”.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g 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 Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za lata 2019 oraz 2020” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej X kadencji.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. X kadencji na 6 osób.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Ernesta Podgórskiego,</li> <li>- Pana Javiera Lapastora Turpín,</li> <li>- Pana Antonio Muñoz Garrido,</li> <li>- Pana Javiera Lapuente Sastre,</li> <li>- Pana Javiera Serrada Quiza,</li> </ul> <p>do składu Rady Nadzorczej X kadencji.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje Pana Neila Roxborough Balfour do składu Rady Nadzorczej X kadencji.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>