



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mostostal Płock S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 153 028

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2022</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 2022 obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.021.284,49 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.761.627,97 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.238.372,03 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.839.982,00 zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2022 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 2022 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2022</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 2022 rok w wysokości 2.761.627,97 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 97/100) w następujący sposób: • Kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; • Kwotę 220.930,24 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 24/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; • Kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy (z dalszym przeznaczeniem na inwestycje); • Kwotę 440.697,73 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 73/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych § 2 Strona 3 z 13 Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,80 zł. § 3 Dzień dywidendy ustala się na 27 czerwca 2023 r. § 4 Termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) ustala się na 27 lipca 2023 r. § 5 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostalu Płock S.A. z działalności w 2022 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 Mostostalu Płock S.A. z działalności w 2022 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	Za

<p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku § 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku § 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: a) § 22. ust. 2 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. b) § 23. ust. 2 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna, co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub jego zastępca a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. c) § 23. ust. 3 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. d) § 23. ust. 4 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: Strona 7 z 13 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Uprawnionym w tym zakresie jest także Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli Rada dokonała wyboru takiego Zastępcy. e) Dodano § 23. ust. 6 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. f) Dodano § 23. ust. 7 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Przewodniczący Rady może zarządzić w sprawach pilnych inny niż określony w ust. 6 termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. g) Dodano § 23. ust. 8 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, w formie zaproszenia w imieniu Przewodniczącego Rady lub Zastępcy, przekazywane są przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu, z zachowaniem terminów określonych w ust. 6. h) Dodano § 23. ust. 9 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Zawiadomienie zawierać w swojej treści winno: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Jeżeli w porządku posiedzenia przewidziano głosowanie nad uchwałami, do zawiadomienia należy załączyć projekty tych uchwał. i) Dodano § 23. Ust. 10 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może być dokonane: pisemnie, faksem, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. j) Dodano § 23. ust. 11 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. k) Dodano § 23. ust. 12 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Rada może odbywać posiedzenia również bez</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. l) § 25. ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). m) Dodano § 25a. Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, wymaga zgody Rady Nadzorczej. n) Dodano § 26. ust. 6 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. o) Dodano § 28a. Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki w chwili odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 §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 rok 2022. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statut Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przekazać Radzie Nadzorczej przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Mostostal Płock S.A. uchyla całą dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwała nowe. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały numer 16 niniejszego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL PŁOCK zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. §1 Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL PŁOCK S.A., w związku z uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”) nieniniejszym postanawia w zakresie kompetencji przynależnych Walnemu Zgromadzeniu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. stosować zasady w zawarte dokumencie DPSN 2021 przy jednoczesnym zachowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki MOSTOSTAL PŁOCK S.A.” §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>

