



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 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 153 028

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2023 § 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 Mostostal Płock S.A. za rok 2023 obejmujące: Strona 2 z 7 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98 170 256,40 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11 703 338,27 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 303 338,27 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 928 073,00 zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”). §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Mostostal Płock S.A. za rok 2023 § 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. postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 w kwocie 11 703 338,27 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 27/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. § 2 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2023 roku § 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 2023 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.	Za

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 §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 2023. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej XI kadencji Panią Kamilę Uzdrowską (z d. Kołtonowską) §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Za
Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej §1 Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczkowi Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Zbigniewa Gładysa. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Wiktora Askanasa. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Za