



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 172 543

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.056.884 tys. zł; 2. rachunek zysków i strat za 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 23.066 tys. zł; 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.066 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 72.326 tys. zł); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 84.095 tys. zł; 5. informację dodatkową.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.228.504 tys. zł; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, który wykazuje zysk netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 17.279 tys. zł; 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.779 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 110.753 tys. zł); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2023 o sumę: 76.415 tys. zł; 5. informację dodatkową.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 członkowi Rady Nadzorczej Spółki.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 członkowi Zarządu Spółki.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za 2023 r. Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 23.065.887,84 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, 84/100) za rok obrotowy 2023 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.	Za
Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2023 r.”.	Za

Walne Zgromadzenie Spółki 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 MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2023 r	
Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Strona 5 Pana Ernesta Podgórskiego. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Jędrzejczyka . § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za