



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Płock S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 11 sierpnia 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 153 028**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§1. Nadzwyczajne 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 XII kadencji Pana Juan de Dios Martin Martin. Strona 2 z 3</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne 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 w § 25 ust. 2 Statutu Spółki po pkt 2) dodaje się nowe pkt 2a) i 2b) o następującym brzmieniu: „2a) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, 2b) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,”</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki w chwili odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Mostostal Płock S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: w § 5 ust. 1 po pkt 1.2 dodaje się nowe pkt 1.2.a i 1.2.b o następującym brzmieniu: „1.2.a wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, 1.2.b wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,” usuwa się § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z §1, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--