



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Płock S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 6 czerwca 2025 r.,**

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

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2024</p> <p>§ 1.<br/>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 2024 obejmujące:<br/>wprowadzenie do sprawozdania finansowego,<br/>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102 312 031,30 zł,<br/>- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 355 180,26 zł,<br/>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 355 180,26 zł,<br/>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 798 010,96 zł,<br/>- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).</p> <p>§2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2024 roku</b></p> <p>§ 1<br/>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 2024 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>  | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2024</b></p> <p>§ 1<br/>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 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 w kwocie 6.355.180,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 26/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>   | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2024 roku</b></p> <p>§ 1<br/>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 2024 roku.</p>  | <p><b>Za</b></p>  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>   |                                |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</b></p> <p>§ 1<br/>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 2024 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</b></p> <p>§ 1<br/>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 2024 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024</b></p> <p>§1<br/>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 2024.</p> <p>§2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Jorge Calabuig Ferre,</li> <li>- Pana Carlosa Enrique Resino Ruiz,</li> <li>- Pana Jarosława Reszkę,</li> <li>- Pana Marcina Kondraszuka,</li> <li>- Pana Michała Królikowskiego,</li> <li>- Pana Tomasza Rejmana</li> </ul> <p>§2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3</p>  | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |

|   |  |
|---|--|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  |  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.</b></p> <p>§1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 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. 2025, poz. 592 t.j., podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., przyjętą Uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 28.07.2020 roku.</p> <p>§2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Za</b></p> |