



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 maja 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 827 053

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: Strona 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 920.003 tys. zł; 2. rachunek zysków i strat za 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 21.368 tys. zł; 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.368 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 50.958 tys. zł); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 103.895 tys. zł; 5. sprawozdanie z działalności. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.063.469 tys. zł; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 30.389 tys. zł; 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.684 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 80.069 tys. zł); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę: 117.811 tys. zł; 5. sprawozdanie z działalności, którego elementem jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 członkowi Zarządu Spółki.</p>	Za wszystkim członkom Zarządu
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2024r. Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 21.368.900,15 (słownie: dwadzieścia jeden milionów, trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset złotych, 15/100) pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki</p>	Przeciw

<p>Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2024 r.”.</p> <p>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 z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2024 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 W związku z przeglądem i oceną przez Radę Nadzorczą obowiązującej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie zidentyfikowano konieczności jej zmian i powinna pozostać w obowiązującym brzmieniu, ponownie przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>