



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mostostal Płock S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 7 maja 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 211 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2013.</b>  § 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 Mostostalu Płock S.A. za rok 2013 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.736.777,66 złotych,</li> <li>3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13.699.994,73 złotych,</li> <li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.715.101,23 złotych,</li> <li>5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.379.182,11 złotych,</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2013 roku</b>  § 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 Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2013 roku.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2013 roku</b>  § 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 2013 roku.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiktorowi Guzkowi,</li> <li>- Alicji Sułkowskiej-Milczek,</li> <li>- Leszkowi Frąckiewiczowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miguel Vegas Solano,</li> <li>- Barbarze Gronkiewicz,</li> <li>- Miguel Angel Heras Llorente,</li> <li>- Jose Angel Andres Lopez,</li> <li>- Tadeuszowi Szymańskiemu,</li> <li>- Markowi Józefiakowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2013.</b></p> <p>§ 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. uchwała pokrycie straty Mostostalu Płock S.A. za 2013 rok w wysokości 13.699.994,73 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 73/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kwotę 4.251.227,70 złotych z kapitału zapasowego Spółki,</li><li>- kwotę 9.448.767,03 złotych z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
---	------------------