



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 8 maja 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok „Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów kwoty: 1.139.871.242,68 zł (słownie jeden miliard sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy), rachunek zysków i strat za 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 245.434.548,63 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 43.637.457,10 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy), rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 51.686.536,11 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i jednaście groszy) 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok „Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2013 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.610.140.570,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 314.380.298,19 zł (słownie: trzysta czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 115.877.904,19 zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote i dziewiętnaście groszy), skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę 69.906.516,28 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy) 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2013 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zatwierdza się Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2013</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Francisco Manuel Terceiro Mateos, - Francisco Adlaberto Claudio Vazquez, - Piotrowi Gawrysiowi, - Leszkowi Wysockiemu, - Neil Roxburgh Balfour, - Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Józefiakowi, - Jackowi Szymankowi, - Miguel Vegas Solano, - Jose Angel Andreas Lopez, - Miguel Angel Heres Llorente - Krzysztofowi Sadłowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	Wstrzymano się
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2013</p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto w wysokości 245.434.548,63 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) za rok obrotowy 2013 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.</p>	Za