



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 666 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. „Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.147.571.641,12 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i dwanaście groszy), rachunek zysków i strat za 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.193.630,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 29.193.630,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze), rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 86.603.629,15 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy), informację dodatkową.” 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok. „Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.287.134.939,32 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 32.466.013,79 zł (słownie: : trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 30.309.731,90 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o sumę: 150.436.418,38 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy); informację dodatkową.” 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. „Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 (Załącznik nr 1).”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2015 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

„Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2015” (Załącznik nr 2).	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Panu Jose Manuel Terceiro Mateos - Panu Piotrowi Gawrysiowi - Panu Neil Roxburgh Balfour - Panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde” 	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Andrzejowi Goławskiemu - Panu Miguel Angel Heras Llorente - Panu Jose Angel Andres Lopez - Panu Jackowi Szymankowi - Panu Carlos Enrique Resino Ruiz” 	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015.</p> <p>„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 29.193.630,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 30 ust. 1 w ten sposób, że: § 30 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni: 1) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, 2) Pełnomocnik działający w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji.</p> <p>„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. VIII kadencji na 5 osób.”</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.</p> <p>„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: - Pana Neil Roxburgh Balfour</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję.</p> <p>„W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: - Pana Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Pana Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde</p>	Za

<ul style="list-style-type: none">- Pana Piotra Gawrysia- Pana Jose Manuel Terceiro Mateos”	
<p>Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VIII Kadencję. „W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołuje się: - Pana Piotra Gawrysia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>