



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 kwietnia 2015 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 Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok. „Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.367.461.603,47 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i czterdzieści siedem groszy), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.738.124,23 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia trzy grosze), 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 18.688.020,46 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych i czterdzieści sześć groszy), 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o sumę: 95.042.854,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy), 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. „Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2014 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. „Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2014”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. „Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez - panu Jose Manuel Terceiro Mateos - panu Piotrowi Gawrysiowi - panu Leszkowi Wystockiemu - panu Neil Roxburgh Balfour - panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde” 	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. „Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panu Miguel Angel Heras Llorente - panu Jackowi Szymankowi - panu Jose Angel Andres Lopez - panu Carlos Enrique Resino Ruiz - panu Krzysztofowi Sadłowskiemu” 	<p>Za</p>

<p>Uchwała sprawie podziału zysku za rok 2014. „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 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.”</p>	<p>Za</p>
---	------------------