



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 740 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.356.570.612,98 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) 2. rachunek zysków i strat za 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 102.799.648,85 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 126.152.188,62 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze); 5. informację dodatkową. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.260.251,43 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złote czterdzieści trzy grosze); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 118.090.260,17 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote siedemnaście groszy); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 118.645.598,32 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złote i trzydzieści dwa grosze); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę: 124.005.490,99 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 5. 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 2012.</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 2012 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2012.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Francisco Adalberto Claudio Vazquez, - Jose Manuel Terceiro Mateos, - Piotrowi Gawrysiowi, - Leszkowi Wysockiemu, - Neil Roxburgh Balfour, - Fidel Andueza Retegui, - Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde. 	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosławowi Popiołkowi, - Markowi Józefiakowi, - Andrzejowi Sitkiewiczowi, - Jackowi Szymankowi, - Włodzimierzowi Woźniakowskiemu, - Miguel Vegas Solano, - Jose Angel Andres Lopez, - Fernando Minguez Llorente, - Miguel Angel Heras Llorente, - Krzysztofowi Sadłowskiemu. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2012. 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 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>Za</p>