



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Płock S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 155 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2017</p> <p>§ 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 2017 obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 309 355,43 złotych, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 9 996 711,25 złotych, Strona 2 z 8 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 996 711,25 złotych, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 937,82 złotych, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2017 roku</p> <p>§ 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 2017 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2017</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 2017 rok w wysokości 9 996 711,25 złotych (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jedenaście 25/100) z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2017 roku.</p> <p>§ 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 2017 roku. Strona 3 z 8</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Baryckiemu, - Pawłowi Rakowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w 2017 r.</p>	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Gołowskiemu, - Alvaro Javier de Rojas Rodriguez, - Jackowi Szymanek, - Barbarze Gronkiewicz, - Jose Angel Andres Lopez, - Jorge Calabuig Ferre, - Hannie Strykowskiej, - Piotrowi Sabat. <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: Rada Nadzorcza będzie składała się z 6 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje: Do składu Rady Nadzorczej powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotra Sabat, - Hanne Strykowską, - Jorge Calabuig Rerre, - Barbare Gronkiewicz, - Alvaro Javier Rojas Rodriques, - Jacka Szymanka, <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za