



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 sierpnia 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 3 745 151**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m<sup>2</sup>, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonej w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 91/101 na działce nr 14/1 i 14/2.</b></p> <p>Działając na podstawie §393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości o powierzchni 40.000 m<sup>2</sup>, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonej w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 91/101 na działce nr 14/1 i 14/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00037478/3 wraz z zabudową, na rzecz podmiotu trzeciego za ceną nie niższą niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. do podjęcia działań formalnych w zakresie przygotowania dokumentów sprzedaży przedmiotowej nieruchomości oraz do zawarcia stosownej umowy.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 19. § 19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, Strona 2 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 8) Zmiana Statutu Spółki, 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 10) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 11) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki, 12) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki, 13) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki, 14) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, 15) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 16) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 17) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 18) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p>Uchwała  <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>