



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Mostostal Płock S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 lipca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 155 613

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2019. § 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 Mostostal Płock S.A. za rok 2019 obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 137 735,56 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 145 671,97 zł, Strona 2 z 7 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 145 671,97 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 799 881,31 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2019 roku. § 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 Mostostal Płock S.A. w 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za rok 2019. § 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 podział zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2019 rok w wysokości 5 145 671,97 zł (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 97/100) w następujący sposób: 1. na kapitał zapasowy - 411.653,80 2. na pokrycie straty z lat ubiegłych - 4.734.018,17 § 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 2019 roku. § 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 2019 roku. § 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 2019 roku. § 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.</p>	Za

<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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z póź. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”) stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A., do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń określonych w Art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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. powołuje Pana Carlosa Enrigue Resino Ruiz do składu Rady Nadzorczej obecnej X kadencji.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>