



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Płock S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 153 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2021 § 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 2021 obejmujące: Strona 2 z 6 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 137 023 448,72 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 247 407,54 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 247 407,54 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 103 019,78 zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”). §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2021 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 Mostostalu Płock S.A. w 2021 roku. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2021 § 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 Mostostalu Płock S.A. za 2021 rok w wysokości 19 247 407,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem złotych 54/100) w następujący sposób: • Kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; • Kwotę 1 539 792,60 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; • Kwotę 6 000 000,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (z dalszym przeznaczeniem na inwestycje); • Kwotę 3 707 614,94 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 94/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych § 2 Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 4,00 zł § 3 Dzień dywidendy ustala się na 07 czerwca 2022 r. Strona 3 z 6 § 4 Termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) ustala się na 07 lipca 2022 r. § 5 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2021 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 2021 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 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 2021 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 2021 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2021 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 Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w 2021 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §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 Panią Kamilę Kołtonowską. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki rok 2021. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>