



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 827 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 770.916.213,82 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych, 82/100) 2. rachunek zysków i strat za 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.602.327,35 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.602.327,35 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100) (kapitał własny ogółem wynosi 27.307.511,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych, 00/100)); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 37.785.362,83 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote, 83/100); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 922.150.802,42 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote, 42/100) ; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, który wykazuje zysk netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 24.707.909,47 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych, 47/100); Strona 2 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.448.080,70 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych, 70/100) (kapitał własny ogółem wynosi 80.710.326,49 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych, 49/100)); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o sumę: 57.472.244,64 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote, 64/100); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2021 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 8.602.327,35 PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100) za rok obrotowy 2021 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2021 r.”.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g 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 Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2021 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., w związku z uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”) niniejszym postanawia w zakresie kompetencji przynależnych Walnemu Zgromadzeniu MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. stosować zasady w zawarte dokumencie DPSN 2021 przy jednoczesnym zachowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.”.</p>	<p>Za</p>