



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 5 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 172 543**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.</b>  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 894.145.483,70 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote, 70/100); 2. rachunek zysków i strat za 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 21.952.916,07 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 07/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.952.916,07 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych 07/100) (kapitał własny ogółem wynosi 49.260.427,06 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych, 06/100)); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 20.458.735,32 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 32/100); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.</b>  Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.038.548.020,11 zł (słownie: jeden milion trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych, 11/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, który wykazuje zysk netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 19.263.370,67 zł Strona 2 (słownie: dziewięćnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych, 67/100); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 15.642.262,84 zł (słownie: piętnaście milionów sześć set czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote, 84/100) (kapitał własny ogółem wynosi 95.974.589,33 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 33/100)); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o sumę: 35.086.387,51 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych, 51/100); 5. informację dodatkową.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.</b>  Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.</b>  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania</b></p>	Za

<p><b>obowiązków w 2022 r.</b>          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022          § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za 2022 r.</b>          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 21.952.916,07 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 07/100) za rok obrotowy 2022 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2022 r.”.</b>          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 Strona 5 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 2022 r.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki.</b>          §1. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki: § 19 Statutu dodaje się pkt. 21) o następującym brzmieniu: Bieżące podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zwolnienia członka Zarządu z obowiązków wskazanych w art. 370 § 3 Kodeksu spółek handlowych. § 20 ust 1. Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. § 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady zwołują posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Rady na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia. 5. W sprawach pilnych zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przekazane w terminie krótszym, niż określony w ust. 4. 6. Zawiadomienie powinno w swojej treści zawierać: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Jeżeli w porządku posiedzenia przewidziano głosowanie nad uchwałami, do zawiadomienia należy załączyć projekty tych uchwał. 7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może być dokonane: pisemnie, faksem, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strona 6 8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. § 23 Statutu dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. § 23 Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Uchwała może być także podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady</p>	<b>Przeciw</b>

<p>Nadzorczej. § 24 Statutu dodaje się ust. 5a o następującym brzmieniu: Sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej), § 26 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji. § 27 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kadencja Zarządu wynosi 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Wprowadza się § 29a Statutu o następującym brzmieniu: Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b> w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki</p>	<p><b>Przeciw</b></p>