

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2023 roku.

15 maja 2024 roku

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.

W 2023 roku od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza XI kadencji w składzie:

1.	Jorge Calabuig Ferre	Przewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.),
2.	Carlos Enrique Resino Ruiz	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.),
3.	Jarosław Reszka	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.),
4.	Kamila Uzdrowska (z d. Kołtonowska)	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) – członek niezależny,
5.	Marcin Kondraszuk	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) – członek niezależny,
6.	Michał Królikowski	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 24.03.2023 r. do 31.12.2023 r.) – członek niezależny.

W związku ze złożeniem przez Panią Hannę Strykowską w dniu 9 grudnia 2022 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji, w dniu 20 stycznia 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło Uchwałę nr 4 o powołaniu na nowego Członka Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Marcina Kondraszuka. Ponadto w dniu 24 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 o powołaniu do Rady Nadzorczej XI kadencji Pana Michała Królikowskiego.

W składzie Rady Nadzorczej w roku 2023 od dnia 24 marca 2023 r. funkcjonowało zawsze co najmniej dwoje członków niezależnych, którzy przekazali do Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach GPW 2021” oraz Ustawie o biegłych rewidentach. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 marca 2023 r. incydentalnie skład Rady Nadzorczej nie obejmował co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryterium niezależności, co zostało sanowane na mocy Uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 marca 2023 roku, kiedy to do składu RN został powołany na nowego Członka Rady Nadzorczej Pan Michał Królikowski. Pozostali członkowie przekazali do Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorującego w Spółce do 27 lipca 2020 r. rozstrzygnięte były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. W dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

W dniu 16 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku oraz udzieliło absolutorium jej członkom.

Rada odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń częściowo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na których podjęta 13 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., 3 uchwały w trybie obiegowym, korespondencyjnym (pisemnym) bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w Dziale Prawno-Organizacyjnym Mostostal Płock S.A.

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku.
3. Ocena skróconych Sprawozdań Finansowych Spółki za I i III kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
4. Ocena pracy Zarządu.
5. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku
6. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 16.06.2023 r.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
9. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę oraz kontraktów w trakcie negocjacji.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2023 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2023 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki, jak również przez członków Rady Nadzorczej. Sprawowała nadzór w głównych obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawozdawczości finansowej, procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie.

Współpraca z Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy.

Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. XI kadencji od funkcjonował w składzie:

- | | |
|--|---|
| 1. Michał Królikowski | Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny) w okresie od 30.03.2023 r. do 31.12.2023 r. |
| 2. Carlos Enrique Resino Ruiz | Członek Komitetu Audytu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
| 3. Kamila Uzdrowska (z d. Kołtonowska) | Członek Komitetu Audytu (członek niezależny) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |

Skład osobowy Komitetu Audytu uległ zmianie od dnia 09 grudnia 2022 r. na skutek rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Komitetu Audytu złożonej przez Panią Hannę Strykowską. W związku z powyższym począwszy od dnia 09.12.2022 r. Komitet Audytu Spółki incydentalnie (do dnia 30 marca 2023 r. tj. do dnia powołania Pana Michała Królikowskiego na członka Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki) nie obejmował co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryterium niezależności. Skład osobowy Komitetu Audytu w roku 2023, co do zasady jednak, był zgodny z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie niezależności, a także wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka. W dniu 24 marca 2024 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Michał Królikowski, który następnie w dniu 30 marca 2023 r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 02/XI z dnia 30.03.2023 r. został powołany na niezależnego Członka Komitetu Audytu i w tym samym dniu, tj. 30.03.2023 r. podczas posiedzenia Komitetu Audytu został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Komitet Audytu działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W 2023 roku Komitet Audytu odbył 5 protokołowanych posiedzeń (częściowo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2023 oprócz członków Komitetu w razie potrzeby udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2022.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym w szczególności:

1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2022 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji;
2. Spotkał się z Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym Spółki celem omówienia systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego;
3. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdań okresowych Spółki za I i III kwartał 2023 roku, za I półrocze 2023 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji;
4. Zapoznał się oraz omówił plan i metodologię badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2023, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, s. k. – podmiot przeprowadzający w/w badanie.

Działania Komitetu Audytu zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w szczególności w zakresie monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, monitorowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych.

Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, s. k., tj. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2023 w dniach 16 - 19 kwietnia 2024 r. celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, omówienia planu oraz metodologii badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz przeanalizowania przez Komitet Audytu pracy biegłego rewidenta w zakresie:

- a) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej w związku z przeprowadzaniem przez firmę audytorską badania;
- b) kontroli i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- c) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz ewentualnie wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Mostostal Płock S.A.

Komitet Audytu ustalił, iż:

- a) według stanowiska biegłego rewidenta niezależność firmy audytorskiej podczas procesu badania sprawozdań finansowych nie została naruszona,
- b) biegły rewident nie ma zastrzeżeń co do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- c) biegły rewident nie wykrył nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzaniu ryzykiem, nie zostały w tym zakresie zidentyfikowane żadne problemy lub rozbieżności,
- d) biegły rewident nie zidentyfikowali żadnych przypadków niepewności, które mogą poddać w istotną wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności w perspektywie kolejnych dwóch lat;
- e) biegły rewident potwierdził, iż sprawozdanie z badania będzie spójne z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu;
- f) biegły rewident nie odnotował jakichkolwiek niezgodności w oświadczeniu Zarządu Spółki w zakresie stosowanego ładu korporacyjnego.

II. Ocena sprawozdania finansowego za 2023 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku.

Badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98 170 256,40 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11 703 338,27 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 303 338,27 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 928 073,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sporządzonego przez Spółkę Sprawozdania Finansowego za rok 2023. Uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, jako:

- przedstawiające rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

W odniesieniu do sprawozdania z działalności, stwierdził na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania sprawozdania finansowego, że sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu weryfikacji sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2023 oraz po zapoznaniu się dokumentami i informacjami przekazanymi przez biegłego rewidenta podzielił ocenę biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz rekomendacją Komitetu Audytu, jak też na podstawie własnych analiz stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Mostostal Płock S.A. za rok 2023 prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

W oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2023 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, zamieszczono wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, stosownie do wymogów i zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

III. Ocena sytuacji Spółki.

W 2023 roku Spółka kontynuowała prowadzenie działalności na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług branży budowlano – montażowej. Podstawowym zakresem działania Spółki jest montaż nowych, modernizacje oraz remonty budowli na terenach przemysłowych. Przedmiotem prac kontraktowych była w szczególności budowa zbiorników, konstrukcji stalowych, rurociągów oraz remonty instalacji petrochemicznych.

W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 114 083 tys. PLN i stratę brutto na sprzedaży w kwocie 6 214 tys. PLN wobec przychodów w kwocie 156 518 tys. PLN oraz zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 10 166 tys. PLN w roku poprzednim. Na wynik na sprzedaży miała wpływ realizacja kluczowego kontraktu, którego przedmiotem jest kompletna i kompleksowa prefabrykacja i montaż rurociągów wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem armatury, oprzyrządowania, podpór, zaworów i urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.” Obok tego zlecenia Emitent realizował również inne, których przedmiotem były między innymi budowa zbiorników na produkty ropopochodne, remonty i modernizacje instalacji petrochemicznych, montaż rurociągów, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, jak również prefabrykacja elementów stalowych dla infrastruktury przemysłowej, w czym Spółka posiada największe doświadczenie. Na pozostałej działalności operacyjnej odnotowano zysk w kwocie 738 tys. PLN, głównie wskutek rozwiązania części odpisów aktualizujących wartość zapasów. Działalność finansowa przyniosła stratę w kwocie 507 tys. PLN, spowodowaną w głównej mierze kosztami finansowymi okresu z tytułu prowizji od wielocelowego limitu kredytowego, odsetek od leasingu oraz prowizji od gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zabezpieczających należyte wykonanie kontraktów. Uwzględniając koszty ogólnego zarządu, Spółka zakończyła 2023 rok stratą brutto w kwocie 12 832 tys. PLN oraz stratą netto w kwocie 11 703 tys. PLN.

W okresie sprawozdawczym Spółka zachowała płynność finansową. W ocenie Rady w najbliższym okresie nie wystąpi w Spółce zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Również sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2023 roku jak i na dzień niniejszego Sprawozdania jest stabilna. Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę wymaga pozyskiwania zadań do realizacji w drodze przetargów. Pomimo wdrożonego systemu wyceny kontraktów i przykładania dużej wagi do optymalizacji kosztów, nie można wykluczyć, że zmieniające się warunki rynkowe mogą w negatywny sposób wpłynąć na zdolność Spółki do realizacji kontraktów na poziomie aktualnie zakładanej marży a także możliwość pozyskania przez Spółkę kontraktów o oczekiwanej rentowności. Szansą na utrzymanie rentowności działalności na dotychczasowym poziomie jest zwiększenie ilości zamówień w generalnym wykonawstwie.

Mostostal Płock S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej składający się z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność

oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest w szczególności poprzez:

- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Politykę rachunkowości,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Zintegrowany System Informatyczny,
- Zintegrowany System Zarządzania,
- System Zakładowej Kontroli Produkcji,
- Kodeks postępowania,
- Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające automatyczną weryfikację zgodności danych oraz stałą kontrolę działań księgowych i controllingowych.

System informatyczny działający w Spółce zapewnia ochronę i archiwizowanie ksiąg rachunkowych oraz innych danych ekonomiczno-finansowych niezbędnych przy prawidłowym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących głównie ryzyka związane z nasileniem konkurencji na rynku usług budowlano-montażowych, ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów hutniczych,
- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych dających możliwość zmian wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
- bieżącym monitorowaniu należności i zobowiązań.

Działania mające za zadanie monitoring w celu skutecznego zarządzania ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu negatywnych zmian na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach służb działających w obszarach narażonych na ryzyko oraz procedurach, instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieje potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej oraz compliance działa prawidłowo a Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.

Spółka opublikowała oraz zamieściła na swojej stronie internetowej Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok 2023, sporządzone zgodnie z Regulaminem Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Mostostal Płock S.A. zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Mostostal Płock S.A. w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad stosowania ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej.

Spółka ma wdrożoną politykę w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Mostostal Płock S.A. nie prowadził w roku 2023 i latach wcześniejszych szerokiej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty przeznaczone na wsparcie różnych inicjatyw nie stanowią istotnej pozycji w wydatkach Spółki.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd wobec Rady Nadzorczej obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych a także sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd prawidłowo wywiązuje się oraz wywiązywał się w 2023 roku z obowiązków wynikających z art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych, a także na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia wyjaśnienia, informacje, dokumenty czy sprawozdania w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

V. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza w roku 2023 nie zlecała na koszt Spółki żadnego badania określonej sprawy dotyczącej działalności Mostostal Płock S.A. lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). W związku z tym Spółka w roku 2023 r. nie wypłaciła żadnego wynagrodzenia z tego tytułu jak również nie istnieje żadne wynagrodzenie należne z tego tytułu.

VI. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A.:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2023 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2023 roku,
- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w pokrycia straty netto Mostostal Płock S.A. za 2023 rok w wysokości 11 703 338,27 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 27/100) z zysku z lat przyszłych.

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Jackowi Szymanek – za okres od 01 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.,
Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 01 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.,

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Panu Carlos Enrique Resino Ruiz – od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Panu Jarosławowi Reszka – za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Pani Kamili Uzdrowskiej (z d. Kołtonowskiej) – za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Panu Marcinowi Kondraszuk – za okres od 20.01.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Panu Michałowi Królikowskiemu – za okres od 24.03.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Płock, 15 maja 2024 r.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Jorge Calabuig Ferre

Z-ca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Carlos Enrique Resino Ruiz

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Reszka

.....

.....

.....

Członek Rady Nadzorczej
Kamila Uzdrowska
(z d. Kołtonowska)

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kondraszuk

Członek Rady Nadzorczej
Michał Królikowski

.....

.....

.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej na oryginale w aktach Spółki