

Porządek obrad ZWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 19 czerwca 2026 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„Porządek obrad ZWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 19 czerwca 2026 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Zamknięcie obrad.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2:

Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Mostostal Płock S.A.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2025
§ 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. („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85 569 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 037 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 037 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 291 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3:

Zgodnie z art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2025 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. („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4:

Zgodnie z art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za rok 2025

§ 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. („Spółka”) postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 w kwocie 2.037.292,34 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 34/100) w ten sposób, że:

- 1) kwota 162.983,39 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 39/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) kwota 1.874.308,95 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych 95/100) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy podjęcie decyzji w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2025 roku

§ 1

W związku z art. 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. („Spółka”) postanawia na podstawie 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Spółki z działalności w 2025 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 6:

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok

obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. składa powyższe sprawozdanie i wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. („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 za rok 2025.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 7:

Zgodnie 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, zwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 09 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 8:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Robertowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 9:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Adrianowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 11 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 10:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 09 maja 2025 r. do 06 czerwca 2025 r. oraz w okresie od 10 czerwca 2025 r. do 08 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 11:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Jorge Calabuig Ferre absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 12:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Carlosowi Enrique Resino Ruiz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej („Spółka”) w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 10 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 13:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 14:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Marcinowi Kondraszukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 15:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Michałowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 16:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 13 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 17:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Rejmanowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 18:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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. („Spółka”) udziela Panu Juanowi De Dios Martin Martin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 19:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.