

Uchwał Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.** w sprawach:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r.
3. podziału zysku Spółki za 2022 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
6. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
7. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 202 r.

Ad. 1

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 7

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 1 Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Ad. 2

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 8

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 3 Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ad. 3

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 9

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2022 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu, postanawia w trybie § 24 pkt 2 Statutu Spółki pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 21.952.916,07 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych, 07/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki w treści zgodnej z powyższą.

Ad. 4

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 10

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2022 r.

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 11

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2022 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
X Kadencja
Uchwała Nr 12

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków 2022 r.

Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
X Kadencja
Uchwała Nr 13

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2022 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2022 r.

Ad. 5
Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
X Kadencja
Uchwała Nr 15

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2022 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3 Statutu Spółki.

Ad. 6
Rada Nadzorcza
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
X Kadencja
Uchwała Nr 18

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

Ad. 7

Rada Nadzorcza

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 20

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

podjęta w trybie obiegowym

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022

Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2554 z późn. zm.)(„Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022 r. („Sprawozdanie”), które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i że jest kompletne w zakresie wszystkich składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich osób najbliższych.

Ponadto upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Antonio Muñoz Garrido do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej listu oświadczającego skierowanego do KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w związku z przeprowadzoną usługą atestacyjną Sprawozdania, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały.

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
