

## Uchwał Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.** w sprawie:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.
3. w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
4. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.
5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 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 2021 r.

Ad. 1

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A  
X Kadencja  
Uchwała Nr 1

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2021 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 2

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 roku**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 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](http://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 3**

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 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 2021 rok w wysokości 8.602.327,35 PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych, 35/100) 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 4**

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2021 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguelowi Angelowi Heras Llorente z wykonywania obowiązków w 2021 r.

---

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

**Uchwała Nr 5**

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2021 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2021 r.

---

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

**Uchwała Nr 6**

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2021 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków 2021 r.

---

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

**Uchwała Nr 7**

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2021 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2021 r.

---

Ad. 5

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

**Uchwała Nr 8**

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok**

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2021 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 11

z dnia 11 kwietnia 2022 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. Lista spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

---

Ad. 7

Rada Nadzorcza  
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

X Kadencja

Uchwała Nr 23

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2021**

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. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.)(„Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 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.

---