

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2022 roku.

19 kwietnia 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

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

I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.

W 2022 roku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza XI kadencji w składzie:

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jorge Calabiug Ferre | Przewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), |
| 2. | Carlos Enrique Resino Ruiz | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), |
| 3. | Jarosław Reszka | Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), |
| 4. | Piotr Sabat | Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2022 r. do 06.05.2022 r.) – członek niezależny, |
| 5. | Hanna Strykowska | Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2022 r. do 09.12.2022 r.) – członek niezależny, |
| 6. | Kamila Kołtonowska | Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 06.05.2022 r. do 31.12.2022 r.) – członek niezależny. |

W dniu 06 maja 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trakcie którego wobec złożenia w dniu 28 lutego 2022 r. przez Pana Piotra rezygnacji ze skutkiem na dzień 06.05.2022 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki zaistniała konieczność powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego ZWZ Spółki w dniu 06 maja 2022 r. podjęło Uchwałę nr 14 o powołaniu na nowego Członka Rady Nadzorczej XI kadencji Panią Kamilę Kołtonowską. Nadto w dniu 09 grudnia 2022 r. swoją rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli złożyła Pani Hanna Strykowska

W składzie Rady Nadzorczej w roku 2022 do dnia 09 grudnia 2022 r. funkcjonowało zawsze co najmniej dwoje członków niezależnych, którzy przekazali do Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach...” oraz Ustawie o biegłych rewidentach (...). W okresie od 09 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 20 stycznia 2023 roku, kiedy to do składu RN został powołany na nowego Członka Rady Nadzorczej Pan Marcin Kondraszuk. 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 06 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 14 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., 4 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 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku.
3. Ocena skróconych Sprawozdań Finansowych Spółki za I i III kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku.
4. Ocena pracy Zarządu.
5. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku
6. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 06.05.2022 r.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
8. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
9. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu w roku 2022 oraz wysokości premii uznaniowej dla Członka Zarządu za wyniki Spółki osiągnięte w roku 2021.
10. Powołanie Prezesa i Członka Zarządu Spółki na XI kadencję.
11. Wyrażenie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych przez Spółkę w latach 2023/2024.
12. 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 2022 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2022 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 do 06.05.2022 r. funkcjonował w składzie:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Hanna Strykowska | Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny) |
| 2. Carlos Enrique Resino Ruiz | Członek Komitetu Audytu, |
| 3. Piotr Sabat | Członek Komitetu Audytu (członek niezależny) |

Z uwagi na wygaśnięcie złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Spółki przez Pana Piotra Sabata ze skutkiem od dnia 06.05.2022 r. do składu Komitetu Audytu została na mocy Uchwały nr 24/XI z dnia 30 maja 2022 r. powołana Pani Kamila Kołtonowska. Skutkiem czego

Komitet Audytu począwszy od dnia powołania ww. osoby na Członka Komitetu Audytu, tj. na dzień 30 maja 2022 r. do dnia 09.12.2022 r. Komitet Audytu pracował nadal w składzie:

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Hanna Strykowska | Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny) |
| 2. | Carlos Enrique Resino Ruiz | Członek Komitetu Audytu, |
| 3. | Kamila Kołtonowska | Członek Komitetu Audytu (członek niezależny) |

Skład osobowy Komitetu Audytu uległ kolejnej 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 powołania przez najbliższe NWZ Spółki, tj. do 20.01.2023 r.) nie obejmował co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryterium niezależności. Skład osobowy Komitetu Audytu w roku 2022, 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.

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 2020 roku Komitet Audytu odbył 5 protokołowanych posiedzeń (z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2022 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 2021.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym w szczególności:

1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2021 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 2022 roku, za I półrocze 2022 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 2022, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.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 o.o. Sp. K. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2021 w dniu 29.03.2022 r. celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, omówienia planu oraz metodologii badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 zidentyfikował 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 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 021 284,49 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 761 627,97 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 238 372,03 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 839 982,00 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 2022. 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 2022 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 2022 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 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 156 518 tys. PLN i zysk brutto na sprzedaży w kwocie 10 166 tys. PLN wobec przychodów w kwocie 178 182 tys. PLN oraz zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 31 540 tys. PLN w roku poprzednim. Na wynik na sprzedaży miała wpływ realizacja kluczowych kontraktów, których przedmiotem była budowa zbiorników na produkty ropopochodne oraz modernizacje i remonty instalacji petrochemicznych, w czym Spółka posiada największe doświadczenie. Uwzględniając koszty ogólnego zarządu, Spółka zakończyła 2022 rok zyskiem brutto w kwocie 3 730 tys. PLN oraz zyskiem netto w kwocie 2 762 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 2022 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 2022, 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 2016”, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku oraz stosuje regulacje wynikające z nowego katalogu zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

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 nie ma określonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Mostostal Płock S.A. nie prowadził w roku 2022 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. 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 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2022 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2022 roku,
- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2022 rok w wysokości 2 761 627,97 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 97/100) w następujący sposób:

1. Na kapitał zapasowy:	220 930,24 zł
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy:	1 600 000,00 zł
3. Na kapitał rezerwowany (z dalszym przeznaczeniem na inwestycje):	500 000,00 zł
4. Na pokrycie straty z lat ubiegłych:	440 697,73 zł

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Jackowi Szymanek – za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Panu Carlos Enrique Resino Ruiz – od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Panu Jarosławowi Reszka – za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Panu Piotrowi Sabat – za okres od 01 stycznia 2022 r. do 06 maja 2022 r.
Pani Hannie Strykowskiej – za okres od 01 stycznia 2022 r. do 09 grudnia 2022 r.
Pani Kamili Kołtonowskiej – za okres od 06 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Warszawa, 19 kwietnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jorge Calabuig Ferre

.....

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Reszka

.....

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Carlos Enrique Resino Ruiz

.....

Członek Rady Nadzorczej
Kamila Kołtonowska

.....

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kondraszuk

.....

Członek Rady Nadzorczej
Michał Królikowski

.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej na oryginale w aktach Spółki