

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2025 roku.

14 maja 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.

W 2025 roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza XI kadencji (od dnia 01.01.2025 r. do dnia 05.06.2025 r.) i XII kadencji (od dnia 06.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.) w składzie:

1.	Jorge Calabuig Ferre	Przewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.),
2.	Carlos Enrique Resino Ruiz	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 10.08.2025 r.),
3.	Juan De Dios Martin Martin	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 11.08.2025 r. do 31.12.2025 r.)
4.	Jarosław Reszka	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.),
5.	Marcin Kondraszuk	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.),
6.	Michał Królikowski	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) – członek niezależny,
7.	Zbigniew Gładys	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 13.03.2025 r.),
8.	Tomasz Rejman	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) – członek niezależny.

W dniu 13 marca 2025 roku Pan Zbigniew Gładys złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka rady nadzorczej ze skutkiem w tym samym dniu. Następnie, w dniu 06 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwały oznaczone numerami od 18 do 23 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej nowej XII kadencji następujących osób: Jorge Calabuig Ferre, Carlos Enrique Resino Ruiz, Jarosław Reszka, Marcin Kondraszuk, Michał Królikowski, Tomasz Rejman. Jednocześnie w dniu 08 sierpnia 2025 roku Pan Carlos Enrique Resino Ruiz złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 sierpnia 2025 r. W następstwie tej rezygnacji w dniu 11 sierpnia 2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło Uchwałę nr 3 na, mocy której do Rady Nadzorczej XII kadencji został powołany Pan Juan De Dios Martin Martin.

W składzie Rady Nadzorczej w roku 2025 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 (...). Pozostali członkowie przekazali do Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszami 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. („Polityka Wynagrodzeń”). W dniu 09 maja 2025 r. Uchwałą Nr 46/XI Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. dokonała pozytywnej oceny

przestrzegania w Spółce zasad Polityki Wynagrodzeń oraz uznała, iż Polityka Wynagrodzeń Spółki nie wymaga żadnych zmian i powinna pozostać w obowiązującym brzmieniu.

W dniu 06 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku oraz udzieliło absolutorium wszystkim 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 10 posiedzeń, na których podjęła 28 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały w trybie obiegowym, korespondencyjnym (pisemnym) bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w archiwum Spółki nadzorowanym przez Dział Prawno-Organizacyjny Mostostal Płock S.A.

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym były między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2024 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku.
3. Ocena skróconych Sprawozdań Finansowych Spółki za I i III kwartał 2025 roku oraz za I półrocze 2025 roku.
4. Ocena pracy Zarządu.
5. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku
6. Zaopiniowanie treści porządku obrad na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 06.06.2025 r.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Spółki za lata 2025 i 2026.
9. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
10. 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 2025 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2025 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia Rady Nadzorczej 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, bieżącego zarządzania ryzykiem oraz compliance a także i prowadziła czynności nadzoru nad tymi procesami. 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.

II. Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu

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

1.	Michał Królikowski	Przewodniczący Komitetu Audytu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – członek niezależny,
2.	Carlos Enrique Resino Ruiz	Członek Komitetu Audytu w okresie od 01.01.2025 r. do 10.08.2025 r.,
3.	Juan De Dios Martin Martin	Członek Komitetu Audytu w okresie od 11.08.2025 r. do 31.12.2025 r.
4.	Tomasz Rejman	Członek Komitetu Audytu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – członek niezależny.

Skład osobowy Komitetu Audytu uległ zmianie od dnia 10 sierpnia 2025 r. na skutek rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożonej przez Pana Carlosa Enrique Resino Ruiz. W dniu 11 sierpnia 2025 r., to jest niezwłocznie po rezygnacji złożonej przez ww. Członka Komitetu Audytu, do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Juan De Dios Martin Martin, który następnie w tym samym dniu, tj. 11 sierpnia 2025 r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 08/XII z dnia 11.08.2025 r. został powołany na Członka Komitetu Audytu.

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 2025 roku Komitet Audytu odbył 4 protokołowane posiedzenia.

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2025 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 2025, a także na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Członkowie Zarządu Spółki.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym w szczególności:

1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2024 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji;
2. Przewodniczący Komitetu Audytu cyklicznie (w okresach comiesięcznych) spotykał się z Zarządem Spółki oraz Dyrektorem Biura Prawno – Organizacyjnego (odpowiedzialnym w Spółce również za nadzór procedurami compliance) celem omówienia funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, a także w sprawie bieżącego zarządzania realizowanymi kontraktami;
3. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdań okresowych Spółki za I i III kwartał 2025 roku, za I półrocze 2025 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 2024, 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 2025 w dniu 19 marca 2026 r. celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, omówienia planu oraz metodologii badania sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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.

III. Ocena sprawozdania finansowego za 2025 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2025 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 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85 568 988,42 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 037 292,34 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 037 292,34 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 290 989,26 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 2025. 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 2025 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 2025 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 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2025 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 2025 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 2025 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.

IV. Ocena sytuacji Spółki.

W 2025 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 okresie sprawozdawczym Mostostal Płock S.A. osiągnęła przychody na poziomie 169 427 tys. PLN i zysk brutto na sprzedaży w kwocie 15 039 tys. PLN wobec przychodów w kwocie 114 132 tys. PLN oraz stratę brutto na sprzedaży w kwocie 1 176 tys. PLN w roku poprzednim. Na wynik na sprzedaży wpływ miała niezakończona realizacja kilku zleceń budowlano – montażowych, których przedmiotem były budowa zbiorników na produkty ropopochodne, w tym dla klienta czeskiego, wymiana zbiornika na ropę naftową, remonty i modernizacje instalacji petrochemicznych oraz scalanie konstrukcji wielkogabarytowych. Na pozostałej działalności operacyjnej odnotowano stratę w kwocie 2 835 tys. PLN, poniesioną głównie wskutek aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz utworzoną rezerwę na premię roczną. Działalność finansowa przyniosła stratę w kwocie 1 600 tys. PLN, spowodowaną w głównej mierze kosztami finansowymi okresu z tytułu odsetek od pożyczki oraz overdraftów, 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 2025 rok zyskiem brutto w kwocie 2 702 tys. PLN oraz zyskiem netto w kwocie 2 037 tys. PLN. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 85 569 tys. PLN i w stosunku do końca 2024 roku uległa zmniejszeniu o 16,4%. Zmianie uległa struktura majątku Spółki. Udział majątku trwałego w majątku ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku zmniejszył się i stanowi 35,8% wartości aktywów wobec 38,6% w roku poprzednim. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem wynosi 64,2% wobec 61,4% w roku poprzednim. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 23,7% (17,8% w roku poprzednim). Kapitał własny finansuje część aktywów obrotowych oraz w pełni finansuje rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 20,8% aktywów ogółem Spółki.

Na osiągnięte wielkości ekonomiczne wpływ miała sprzedaż zbędnych składników ruchomego majątku trwałego, która wygenerowała zysk na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 675 tys. PLN. Inne czynniki o nietypowym charakterze nie wystąpiły.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Również sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2025 roku jak i na dzień niniejszego Sprawozdania jest stabilna. Podstawowym operacyjnym działaniem jest i będzie optymalizacja struktur i ich pracy do zmieniającego się otoczenia rynkowego i wewnętrznych potrzeb. Analiza rynku wskazuje na utrzymującą się niską rentowność w obszarze podstawowej działalności przedsiębiorstwa Spółki, co powoduje konieczność selekcji postępowań przetargowych. W związku z zapowiadanyami zamierzeniami inwestycyjnymi głównych klientów, Zarząd Emitenta upatruje szansę zwiększenia ilości zamówień w generalnym wykonawstwie, co daje nadzieję na utrzymanie rentowności działalności na dotychczasowym poziomie.

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.

V. 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 2025, sporządzone zgodnie z Regulaminem Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. 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.

VI. 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 prowadziła w roku 2025 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.

VII. 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 2025 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.

VIII. 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 2025 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 2025 r. nie wypłaciła żadnego wynagrodzenia z tego tytułu jak również nie istnieje żadne wynagrodzenie należne z tego tytułu.

IX. 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 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2025 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2025 roku,

- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2025 rok w wysokości 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.

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
Panu Jackowi Szymankowi – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 09 maja 2025 r.
Panu Adrianowi Kaczmarczykowi – za okres od dnia 11 sierpnia 2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

- Członowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu:

Panu Jarosławowi Reszce – za okres od 09 maja 2025 r. do 06 czerwca 2025 r. oraz za okres od 10 czerwca 2025 r. do 08 sierpnia 2025 r.

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Panu Carlos Enrique Resino Ruiz – od 01 stycznia 2025 r. do 10 sierpnia 2025 r.
Panu Jarosławowi Reszce – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Panu Marcinowi Kondraszukowi – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Panu Michałowi Królikowskiemu – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Panu Zbigniewowi Gładysowi – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 13 marca 2025 r.
Panu Tomaszowi Rejman – za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Panu Juan De Dios Martin Martin – za okres od 11 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Płock, dnia 14 maja 2026 r.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Jorge Calabuig Ferre

Z-ca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Juan De Dios Martin Martin

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Reszka

.....

.....

.....

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kondraszuk

Członek Rady Nadzorczej
Michał Królikowski

Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Rejman

.....

.....

.....