



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Kwiecień 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.002.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 15 031 512 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 1 głos wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 05.05.2017 r. panu Jose Angel Andres Lopez. W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Jackowi Szymankowi. W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 05.05.2017 r. do 31.12.2017 r. panu Jorge Calabuig Ferre.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału</p> <p>zysku za rok 2017.</p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5</p> <p>Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów, sto</p> <p>tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100) za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat</p> <p>ubiegłych.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 15 031 513 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej</p> <p>IX kadencji Pana Javier Serrada Quiza</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 14 029 513 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 1 002 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 (Załącznik nr 1).</p> <p>W głosowaniu jawnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki  
za 2017 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za  
rok obrotowy

2017 obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który  
po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.103.386,49 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem  
milionów, sto

trzy tysiące, trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, 49/100).

2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.100.752,52  
zł (słownie:

pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100).

3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału  
własnego w

kwocie 5.100.752,52 zł (słownie: pięć milionów, sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, 52/100  
).

4. jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków  
pieniężnych

netto w ciągu roku obrotowego na sumę 77.372.346,24 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów  
trzysta

siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych, 24/100)

5. informację dodatkową.

W głosowaniu jawnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących  
75,16% kapitału

zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:

? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,

? głosów przeciw nie było,

? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta.

ZA

<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL</p> <p>WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 991.634.867,16 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące, osiemset sześćdziesiąt siedem złotych, 16/100 );</p> <p>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 4.998.321,29 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych, 29/100);</p> <p>3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 5.065.212,44 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych, 44/100);</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o sumę: 119.354.053,28 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote, 28/100);</p> <p>5. informację dodatkową.</p> <p>W głosowaniu jawnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Neil Roxburgh Balfour.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 12.10.2017 r. panu Raimundo Fernandez ? Cuesta Laborde.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania za okres 01.01.2017 r. do 30.10.2017 r. panu Arturo Cortes de la Cruz.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Ernestowi Podgórskiemu.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 15 031 513 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 12.10.2017 do 31.12.2017 r. panu Javier Lapastora Turpín.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie</p> <p>udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 panu Andrzejowi Goławskiemu.</p> <p>W głosowaniu tajnym, z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 031 513 akcji stanowiących 75,16% kapitału</p> <p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 031 513 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 557 800 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 473 713 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>