



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Czerwiec 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.010.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.</p> <p>W głosowaniu tajnym, przy oddanych 14.800.443 ważnych głosach, z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów "za" - 14.800.433, "przeciw" - 0 oraz "wstrzymujących się" - 10. Powyższa uchwała została powzięta</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 882.184.306,03 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa miliony, sto osiemdziesiąt cztery tysiące, trzysta sześć złotych, 03/100). 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 38.199.581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100). 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 38.199.581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100). 4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 25.446.725,27 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów, czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, 27/100). 5. informację dodatkową.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.047.260.528,41 zł (słownie: jeden miliard, czterdzieści siedem milionów, dwieście sześćdziesiąt tysięcy, pięćset dwadzieścia osiem złotych, 41/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 46.265.884,95 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów, dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 95/100); 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 48.910.343,69 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów, dziewięćset dziesięć tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote, 69/100); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o sumę: 58.086.487,75 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów, osiemdziesiąt sześć tysięcy, czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 75/100); 5. informację dodatkową..</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" ? 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 (Załącznik nr 1).</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Francisco Adalberto Claudio Vázquez.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu José Manuel Terceiro Mateos.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Neil Roxburgh Balfour.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Javier Lapastora Turpín.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Ernestowi Podgórskiemu.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.04.2018 r. do 31.12.2018 r. panu Javier Serrada Quiza.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2018 do 31.12.2018 r. panu Miguel Angel Heras Llorente.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta. Jeden z Akcjonariuszy wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Jorge Calabuig Ferre.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Jackowi Szymankowi.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.03.2018 do 31.12.2018 r. panu Radosławowi Gronetowi.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta..</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 do 19.04.2018 r. panu Andrzejowi Gołowskiemu.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2018</p> <p>Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 38.199.581,91 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów, sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, pięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 91/100) za rok obrotowy 2018 pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 14.773.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 0. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Antonio Muñoz Garrido</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 10.018.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 4.755.000. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana José David Márquez Arcos. W głosowaniu tajnym, oddano 14.800.443 ważnych głosów z 14.800.443 akcji, stanowiących 74% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 10.018.743, "przeciw" - 26.700, "wstrzymujących" - 4.755.000. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>