



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.166.701

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Wybór komisji skrutacyjnej	ZA
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 14.934.317, - głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było.	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzynę Leonkiewicz, 2. Pawła Cieszkowskiego, 3. Marcina Kondraszuka. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi -74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 14.934.317, - głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było.	ZA
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.356.570.612,98 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) 2.rachunek zysków i strat za 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) 3.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 102.799.648,85 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) 4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 126.152.188,62 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze); 5.informację dodatkową. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.260.251,43 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złote czterdzieści trzy grosze); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 118.090.260,17 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote siedemnaście groszy); 3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 118.645.598,32 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złote i trzydzieści dwa grosze); 4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę: 124.005.490,99 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 5.informację dodatkową. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 (Załącznik nr 1) - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2012 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się ?Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2012. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Manuel Terceiro Mateos. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Piotrowi Gawrysiowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Leszkowi Wysockiemu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701	
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Neil Roxburgh Balfour. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku panu Fidel Andueza Retegui. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 11.194.144, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 3.740.173	ZA
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Raimundo Fernandez ? Cuesta Laborde. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 11.194.144, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 3.740.173	ZA
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku panu Jarosławowi Popiołkowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.616, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.701	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Markowi Józefiakowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 11.194.144, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 3.740.173	ZA
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 19 lipca 2012 roku panu Andrzejowi Sitkiewiczowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.443, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.874	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Jackowi Szymankowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.443, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.874	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 21 maja 2012 roku panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.443, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.874	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Miguel Vegas Solano. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.443, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.874</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Angel Andres Lopez. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.443, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.874</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku panu Fernando Minguez Llorente. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 10.027.443, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 4.906.874</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Miguel Angel Heras Llorente. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 11.194.144, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 3.740.173</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 11.194.144, - głosów ?przeciw? nie oddano, - ?wstrzymało się? 3.740.173</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2012. 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 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów ?za? wynosi 14.934.317, - głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było.</p>	<p>ZA</p>