



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.166.701

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącego walnego zgromadzenia ?Na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Pawła Marczuka.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 15 283 164 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 10 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok ?Zatwierdza się sprawozdanie zarządu spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 959.935.651,52 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów, dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych, pięćdziesiąt dwa grosze); 2. rachunek zysków i strat za 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.954.898,43 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści trzy grosze); - 2 - 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 11.954.898,43 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści trzy grosze); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 93.221.510,02 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych, dwa grosze);</p>	ZA

<p>5. informację dodatkową?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie</p> <p>z 24 kwietnia 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok</p> <p>?Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej</p> <p>MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <p>1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.146.631.868,82 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze);</p> <p>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 14.525.847,45 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy);</p> <p>- 3 -</p> <p>3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 14.282.196,41 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy);</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o sumę: 136.950.020,85 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych, osiemdziesiąt pięć groszy);</p> <p>5. informację dodatkową?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie</p> <p>z 24 kwietnia 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej</p> <p>?Zatwierdza się sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku 2016 (Załącznik</p>	<p>ZA</p>

<p>nr 1).?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie</p> <p>z 24 kwietnia 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie</p> <p>z 24 kwietnia 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie</p> <p>z 24 kwietnia 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 r. do 13.06.2016 r.</p> <p>panu Piotrowi Gawrysiowi.?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Neil Roxburgh Balfour.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, - 6 - ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Raimundo Fernandez ? Cuesta Laborde.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania za okres 13.06.2016 r. do 31.12.2016 r. panu Arturo Cortes de la Cruz.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, - 7 - ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania za okres 13.06.2016 r. do 31.12.2016 r. panu Ernestowi Podgórskiemu.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 15 283 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Andrzejowi Goławskiemu.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: - 8 - ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków roku 2016 panu Jose Angel Andres Lopez.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 panu Jackowi Szymankowi.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: - 9 - ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta. U</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r.</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. panu Carlos Enrique Resino Ruiz.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez.? - 10 - Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ?Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 19.04.2016 r. panu Miguel Angel Heras Llorente.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 11 833 174 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 3 450 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok 2016 ?Walne zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w wysokości 11.954.898,43 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset - 11 - dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2016</p>	<p>ZA</p>



<p>przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.?</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym</p> <p>z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 283 174 akcji stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 283 174 ważne głosy, przy czym:</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 15 283 174 głosy,</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>? wstrzymujących się nie było.</p> <p>Powyższa uchwała została powzięta.</p>	
--	--