

# SPRAWOZDANIE

---

**Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2017 roku.**

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

## **I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.**

W 2017 roku do dnia 09.05.2017 roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza IX kadencji w składzie:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Andrzej Goławski                 | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. Alvaro Javier de Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. Barbara Gronkiewicz              | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. Jose Angel Andres Lopez          | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. Jacek Szymanek                   | Członek Rady Nadzorczej.                   |

Wobec złożonej, z dniem 09.05.2017 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Jose Angel Andres Lopez, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej z dniem 09.05.2017 r. Pana Jorge Calabuig Ferre.

W związku z obowiązkiem powołania Komitetu Audytu w składzie spełniającym wymagane prawem kryteria niezależności, niezbędnym było dokonanie zmiany składu Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13.10.2017 r. rozszerzyło skład Rady do 7 członków oraz powołało Panią Hannę Strykowską i Pana Piotra Sabata na członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, że uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały uwarunkowane zarejestrowaniem zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rada Nadzorcza w składzie 7 – osobowym rozpoczęła pracę z dniem 14.11.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Andrzej Goławski                 | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. Barbara Gronkiewicz              | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. Jorge Calabuig Ferre             | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. Piotr Sabat                      | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6. Hanna Strykowska                 | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 7. Jacek Szymanek                   | Członek Rady Nadzorczej.                   |

W składzie Rady Nadzorczej jest 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 akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Oświadczenia te Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorującego w Spółce rozstrzygnięte są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

W dniu 9 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz udzieliło absolutorium 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 6 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia stacjonarne i 2 posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na których podjęła 6 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9

Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. 10 uchwał w trybie korespondencyjnym bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w Dziale Prawno-Organizacyjnym Mostostal Płock S.A..

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
3. Ocena pracy Zarządu.
4. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
5. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 09.05.2017 r. oraz NWZ odbytego w dniu 13.10.2017 r.
6. Monitorowanie i ocena budżetu na rok 2017 oraz programu działania Spółki w 2017 roku.
7. Wybór KPMG Audyt Sp. z o.o. na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2017 roku.
8. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
9. Zmiana Regulaminu Zarządu Mostostal Płock S.A.
10. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę oraz kontraktów w negocjacji.
11. Uchwalenie jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Uchwalenie Regulaminu Komitetu Audytu.
13. Powołanie Komitetu Audytu.
14. Zatwierdzenie Polityki oraz procedury wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2017 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2017 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia 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, zarządzania ryzykiem oraz compliance. 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.

#### **Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu**

W okresie sprawozdawczym do dnia 13.11.2017 r. w Radzie Nadzorczej nie funkcjonowały komitety w rozumieniu dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Zadania komitetu audytu wykonywane były przez całą Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. IX kadencji, został powołany z dniem 14 listopada 2017 roku, uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13.10.2017 r., w składzie:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Hanna Strykowska                 | Przewodnicząca Komitetu Audytu, (członek niezależny) |
| 2. Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Członek Komitetu Audytu,                             |
| 3. Piotr Sabat                      | Członek Komitetu Audytu, (członek niezależny)        |

Skład osobowy Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie niezależności a także wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

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 2017 roku Komitet Audytowy odbył 3 protokołowane posiedzenia (dwa stacjonarne i jedno z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2017 oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, oraz przedstawiciele podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2017.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym:

1. Dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za III kwartał 2017 r. oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
3. Zapoznał się oraz omówił plan i metodologię badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2017, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. – podmiot przeprowadzający w/w badanie.
4. Uchwalił Politykę i procedury Mostostal Płock S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci oraz przedłożył Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia.

Działania Komitetu Audytu zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz 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.

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami KPMG Audyt Sp. z o.o. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2017 celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 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 potwierdzili, 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.

## **II. Ocena sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.**

Badanie sprawozdań jest badaniem obowiązkowym 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 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.310 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 9.997 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.997 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 tys. 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. Uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, jako:

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone we wszystkich aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu weryfikacji sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2017 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 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2017 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. 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 2017 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania finansowego, 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.

### **III. Ocena sytuacji Spółki.**

W 2017 roku Spółka kontynuowała prowadzenie działalności na rynku specjalistycznych usług branży budowlano-montażowej. Rok 2017 kolejnym rokiem, w którym Spółka borykała się z efektami słabej dynamiki inwestycyjnej i przedłużającymi się przetargami a dodatkowo wiele zdarzeń jednostkowych miało niekorzystny wpływ na wynik roku 2017.

Spółka osiągnęła przychody na poziomie 104.064 tys. PLN, stratę brutto na sprzedaży w kwocie 2.754 tys. PLN o rentowności - 2,6% wobec 1,1% w roku poprzednim.

Na wynik na sprzedaży miało wpływ końcowe rozliczenie kontraktów długoterminowych przechodzących z lat poprzednich, które z powodu trudnych do przewidzenia kosztów, rozliczono na mniej korzystnych marżach niż były przewidywane.

Stratę odnotowano również na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 64 tys. PLN oraz na działalności finansowej w wysokości 381 tys. PLN. Uwzględniając wszystkie segmenty działalności Spółka zakończyła rok 2017 stratami: brutto równej netto w wysokości 9.219 tys. PLN.

W okresie sprawozdawczym Spółka zachowała płynność finansową.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Również sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2017 roku jest stabilna a podpisane na początku tego roku kontrakty, aktualny portfel zamówień i kontraktów w fazie negocjacji oraz udział Mostostal Płock S.A. w licznych przetargach powinien zapewnić wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych Spółki w 2018 roku.

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,
- Regulamin organizacyjny,
- 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: stopy procentowej, cen produktów i materiałów, kredytowe, związane z płynnością, 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.

#### **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 2016, sporządzone zgodnie z Regulamin Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2016”, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z Regulaminem Giełdy, Spółka w dniu 15.11.2017 roku, opublikowała na swojej stronie internetowej oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących, Raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Raport został opublikowany w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, powołaniem Komitetu Audytu a co za tym idzie rozpoczęciem stosowania przez Spółkę zasady II.Z.3.

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.

#### **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 prowadził w roku 2017 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.

#### **IV. 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 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2017 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2017 roku,
- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie pokrycia straty netto Mostostal Płock S.A. za 2017 rok w kwocie 9 996 711,25 złotych.

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Maciejowi Baryckiemu – za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.,

Panu Pawłowi Rakowskiemu – za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Andrzejowi Goławskiemu – za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

Panu Alvaro Javier De Rojas Rodriguez – za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

Pani Barbarze Gronkiewicz – za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

Panu Jackowi Szymanek – za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.  
Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 9 maja 2017 r do 31 grudnia 2017 r.  
Pani Hannie Strykowskiej – za okres od 14 listopada 2017 r do 31 grudnia 2017 r.  
Panu Piotrowi Sabat – za okres od 14 listopada 2017 r do 31 grudnia 2017 r.  
Panu Jose Angel Andres Lopez. za okres od 1 stycznia 2017 r do 9 maja 2017 r.

Warszawa 12 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*Andrzej Goławski*

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
*Alvaro Javier de Rojas Rodriguez*

Członek Rady Nadzorczej  
*Barbara Gronkiewicz*

Członek Rady Nadzorczej  
*Jorge Calabuig Ferre*

Członek Rady Nadzorczej  
*Piotr Sabat*

Członek Rady Nadzorczej  
*Hanna Strykowska*

Członek Rady Nadzorczej  
*Jacek Szymanek*