

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 7 listopada 2018 roku.

Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 7 listopada 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia  
Pana Piotra Kamińskiego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 334 268, co stanowi 66,71 % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 1 601 316  
W tym liczba głosów „za” – 1 601 316 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 7 listopada 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad  
przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 334 268, co stanowi 66,71 % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 1 601 316  
W tym liczba głosów „za” – 1 601 316 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 7 listopada 2018 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia, że działalność Spółki będzie kontynuowana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 334 268, co stanowi 66,71 % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 1 601 316  
W tym liczba głosów „za” – 1 585 906 „przeciw” – 15 410, „wstrzymujących się” – 0.*

Akcjonariusz uprawniony do 0,96% głosów na NWZ zgłosił sprzeciw do uchwały nr 3 w sprawie dalszego istnienia Spółki. Sprzeciw został zaprotokółowany.