

Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 03.07.2013 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 3 lipca 2013 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 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 – 973 253, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 481

W tym liczba głosów „za” – 1 237 481 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 253, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 481

W tym liczba głosów „za” – 1 237 481 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Miguel Angel Heras Llorente.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 253, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 481

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” –10 0.