

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 17.12.2015 r.  
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Mostostal Płock S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 17 grudnia 2015 roku.

#### Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK  
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 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 – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381  
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

#### Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK  
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 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 – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381  
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

#### Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK  
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 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 Pana Andrzeja Goławskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381*

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

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 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. uchwala co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Marcina Kondraszuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381*

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