

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia  
Pana Andrzeja Knapa

*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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
10. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2014 .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.133.548,58 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.038.921,93 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.562.187,02 złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.877.083,11 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2014 roku .

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2014 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z działalności w 2014 roku.

## § 1.

W związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej-Mliczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Leszkowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Carlos Resino Ruiz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 2 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Angel Heras Llorente absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jose Angel Andres Lopez absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

##### § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2014 roku.

##### § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 kwietnia 2015 roku  
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2014.

##### § 1

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2014 rok w kwocie 3.038.921,93 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden 93/100) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy - 2 780 000, 00 zł
2. na kapitał zapasowy - 258 921,93 zł

§ 2

Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 1,39 zł

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 9 czerwca 2015 r.

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” – 1 237 380 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 1.*

#### Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje: Pana Jacka Szymanka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje: Panią Barbarę Gronkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje: Pana Jose Angel Andres Lopez.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje: Pana Carlos Resino Ruiz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30.04.2015 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje: Pana Miguel Angel Heras Llorente.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.*