

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.
10. Zamknięcie obrad.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2013 .

§ 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 2013 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.736.777,66 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13.699.994,73 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.715.101,23 złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.379.182,11 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” – 3 525, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2013 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 3 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” – 3 525, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” – 3 525, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” – 3 525, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2013 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 Markowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” – 3 525, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała pokrycie straty Mostostalu Płock S.A. za 2013 rok w wysokości 13.699.994,73 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 73/100) w następujący sposób:
- kwotę 4.251.227,70 złotych z kapitału zapasowego Spółki,

- kwotę 9.448.767,03 złotych z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 858, co stanowi 59,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 451 906

W tym liczba głosów „za” – 1 451 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.