

Projekty zmienionych i nowych uchwał ZWZ Mostostal Płock S.A. Zwołanego na dzień 28.07.2020 r.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 lipca 2020 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
12. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2020 roku
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. powołuje Pana / Panią do składu Rady Nadzorczej obecnej X kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.