

Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

.....

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. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2019.

§ 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 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 137 735,56 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 145 671,97 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 145 671,97 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 799 881,31 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2019.

§ 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 podział zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2019 rok w wysokości 5 145 671,97 zł (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 97/100) w następujący sposób:

- |    |                                    |   |              |
|----|------------------------------------|---|--------------|
| 1. | na kapitał zapasowy                | - | 411.653,80   |
| 2. | na pokrycie straty z lat ubiegłych | - | 4.734.018,17 |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2019 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 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 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 Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Robertowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Maciejowi Baryckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 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 Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A w okresie od 24 lipca 2019 r do 22 października 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Jorge Calabuig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Alvaro Javier de Rojas Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Hannie Strykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Piotrowi Sabat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Jackowi Szymanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r do 24 lipca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 Jarosławowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 4 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 25 lutego 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 lipca 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z póź. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń

Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”) stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A., do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń określonych w Art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Art. 90d ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z póź. zm.*