

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”), informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 lipca 2020 roku. Zmiany zostały dokonane na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna.

Akcjonariusz Mostostal Warszawa S.A., na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nowego punktu porządku obrad następującej treści:  
„Zmiany w Radzie Nadzorczej”

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest podyktowane rozszerzeniem przez ustawodawcę zadań i obowiązków Rady Nadzorczej. W ocenie wnioskodawcy wprowadzenie dodatkowego członka Rady Nadzorczej wzmocni funkcję nadzoru realizowaną przez Radę Nadzorczą co powinno przełożyć się pozytywnie na działalność Spółki.

Wnioskodawca przedłożył także projekt uchwały odnośnie nowego punktu porządku obrad.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. zwołanego na dzień 28 lipca 2020 r., uwzględniający zmiany wprowadzone na wniosek ww. akcjonariusza. Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 11 kolejnego punktu 12, a dotychczasowy punkt 12 został oznaczony jako 13.

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad obejmuje:

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.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający zmiany w porządku obrad oraz projekt uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad na wniosek ww. akcjonariusza, tj. projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Treść pozostałych projektów uchwał nie uległa zmianie.