

# SPRAWOZDANIE

---

**Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2018 roku.**

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

#### **I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.**

W 2018 roku do dnia 25.04.2018 r. roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza IX kadencji w składzie:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Andrzej Goławski                 | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Barbara Gronkiewicz              | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Jorge Calabuig Ferre             | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Piotr Sabat                      | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6. | Hanna Strykowska                 | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 7. | Jacek Szymanek                   | Członek Rady Nadzorczej.                   |

Wobec złożonej, z dniem 25.04.2018 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Andrzeja Goławskiego, do dnia 17.05.2018 r. nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza IX kadencji w składzie:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 2. | Barbara Gronkiewicz              | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 3. | Jorge Calabuig Ferre             | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Piotr Sabat                      | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Hanna Strykowska                 | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6. | Jacek Szymanek                   | Członek Rady Nadzorczej.                   |

W dniu 17.05.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej – 6 członków i powołało Radę Nadzorczą X kadencji w składzie:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabuig Ferre             | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Barbara Gronkiewicz              | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Piotr Sabat                      | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Hanna Strykowska                 | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6. | Jacek Szymanek                   | Członek Rady Nadzorczej.                   |

Na dzień 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabuig Ferre             | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Barbara Gronkiewicz              | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Piotr Sabat                      | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Hanna Strykowska                 | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6. | Jacek Szymanek                   | Członek Rady Nadzorczej.                   |

W składzie Rady Nadzorczej jest dwoje członków niezależnych, którzy przekazali do Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach...” oraz Ustawie o biegłych rewidentach... Pozostali członkowie przekazali do Spółki informacje na temat swoich powiązań z

akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Oświadczenia te Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorującego w Spółce rozstrzygnięte są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

W dniu 17 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz udzieliło absolutorium jej członkom.

Rada odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, w tym 5 posiedzeń stacjonarnych i 2 posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na których podjęła 14 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. 6 uchwał w trybie korespondencyjnym bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w Dziale Prawno-Organizacyjnym Mostostal Płock S.A..

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.
3. Ocena pracy Zarządu.
4. Zmiany w składzie Zarządu.
5. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
6. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 17.05.2017 r. oraz NWZ odbytego w dniu 07.11.2018 r.
7. Monitorowanie i ocena budżetu na rok 2018 oraz programu działania Spółki w 2018 roku.
8. Wybór KPMG Audyt Sp. z o.o. na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku.
9. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
10. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę oraz kontraktów w negocjacji.
11. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej X kadencji.
12. Zmiana Regulaminu Komitetu Audytu.
13. Powołanie Komitetu Audytu.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2018 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2018 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki, jak również przez członków Rady Nadzorczej. Sprawowała nadzór w głównych obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawozdawczości finansowej, procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie.

Współpraca z Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy.

#### **Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu**

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. IX i X kadencji, funkcjonował w składzie:

1. Hanna Strykowska Przewodnicząca Komitetu Audytu, (członek niezależny)
2. Alvaro Javier De Rojas Rodriguez Członek Komitetu Audytu,
3. Piotr Sabat Członek Komitetu Audytu, (członek niezależny)

Skład osobowy Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie niezależności a także wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2018 roku Komitet Audytowy odbył 9 protokołowanych posiedzeń (6 stacjonarnych i 3 z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2018 oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, oraz przedstawiciele podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2018.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym:

1. Dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2017 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
3. Spotkał się z Zarządem i Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym Spółki celem omówienia systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
4. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za I kwartał 2018 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
5. Wydał rekomendacje Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018,
6. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za I półrocze 2018 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
7. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za III kwartał 2018 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
8. Zapoznał się oraz omówił plan i metodologię badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2018, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. – podmiot przeprowadzający w/w badanie.

Działania Komitetu Audytu zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w szczególności w zakresie monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, monitorowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych.

Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami KPMG Audyt Sp. z o.o. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2018 celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz przeanalizowania przez Komitet Audytu pracy biegłego rewidenta w zakresie:

- a) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej w związku z przeprowadzaniem przez firmę audytorską badania;
- b) kontroli i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- c) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz ewentualnie wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Mostostal Płock S.A.

Komitet Audytu ustalił, iż:

- a) według stanowiska biegłego rewidenta niezależność firmy audytorskiej podczas procesu badania sprawozdań finansowych nie została naruszona,

- b) biegły rewident nie ma zastrzeżeń co do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- c) biegły rewident nie wykrył nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzaniu ryzykiem, nie zostały w tym zakresie zidentyfikowane żadne problemy lub rozbieżności,
- d) biegły rewident nie zidentyfikował żadnych przypadków niepewności, które mogą poddać w istotną wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności w perspektywie kolejnych dwóch lat;
- e) biegły rewident potwierdził, iż sprawozdanie z badania będzie spójne z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu;
- f) biegły rewident nie odnotował jakichkolwiek niezgodności w oświadczeniu Zarządu Spółki w zakresie stosowanego ładu korporacyjnego.

## **II. Ocena sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku.**

Badanie sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.757 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie -6.668 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.668 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.002 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sporządzonego przez Spółkę sprawozdania finansowego. Uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, jako:

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone we wszystkich aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu weryfikacji sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2018 oraz po zapoznaniu się dokumentami i informacjami przekazanymi przez biegłego rewidenta podzielił ocenę biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2018 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz rekomendacją Komitetu Audytu, jak też na podstawie własnych analiz stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Mostostal Płock S.A. prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

W oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2018 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania finansowego, zamieszczono wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, stosownie do wymogów i zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

### III. Ocena sytuacji Spółki.

W 2018 roku Spółka kontynuowała prowadzenie działalności na rynku specjalistycznych usług branży budowlano-montażowej. Przedmiotem prac kontraktowych była w szczególności budowa zbiorników, konstrukcji stalowych, rurociągów oraz remonty instalacji petrochemicznych.

Spółka osiągnęła zysk brutto na sprzedaży w kwocie 1 401 tys. PLN wobec straty 2 754 tys. PLN poniesionej w roku poprzednim. Na dodatni wynik na sprzedaży miało wpływ rozpoczęcie realizacji dwóch kluczowych kontraktów, których przedmiotem jest budowa zbiorników na ropę naftową oraz produkty ropopochodne, w czym Spółka posiada największe doświadczenie.

Na pozostałej działalności operacyjnej odnotowano zysk w wysokości 375 tys. PLN, głównie wskutek rozwiązania rezerw utworzonych w poprzednich okresach. Na działalności finansowej odnotowano stratę w wysokości 622 tys. PLN, spowodowaną w głównej mierze kosztami finansowymi okresu z tytułu odsetek od kredytów, prowizji od gwarancji oraz z tytułu dyskonta należności długoterminowych.

Uwzględniając koszty ogólnego zarządu, Spółka zakończyła 2018 rok stratą brutto w kwocie 5 221 tys. PLN oraz stratą netto w kwocie 6 668 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym Spółka zachowała płynność finansową.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Spółka zamierza przede wszystkim uczestniczyć w realizacji inwestycji w branży paliwowej, w której posiada największe doświadczenie, planuje również inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej zaplecza produkcyjnego, które poprawią efektywność i obniżą koszty działalności produkcyjnej. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2018 roku jest stabilna a pozyskany portfel zleceń zabezpiecza niemal 100 % przychody 2019 roku.

Mostostal Płock S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej składający się z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest w szczególności poprzez:

- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Regulamin organizacyjny,
- Politykę rachunkowości,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Zintegrowany System Informatyczny,
- Zintegrowany System Zarządzania,
- System Zakładowej Kontroli Produkcji,
- Kodeks postępowania,
- Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające automatyczną weryfikację zgodności danych oraz stałą kontrolę działań księgowych i controllingowych.

System informatyczny działający w Spółce zapewnia ochronę i archiwizowanie ksiąg rachunkowych oraz innych danych ekonomiczno-finansowych niezbędnych przy prawidłowym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących głównie ryzyka: stopy procentowej, cen produktów i materiałów, kredytowe, związane z płynnością, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów hutniczych,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów,



- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
- bieżącym monitorowaniu należności i zobowiązań.

Działania mające za zadanie monitoring w celu skutecznego zarządzania ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu negatywnych zmian na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach służb działających w obszarach narażonych na ryzyko oraz procedurach, instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieje potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej oraz compliance działa prawidłowo, a Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

#### **Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.**

Spółka opublikowała oraz zamieściła na swojej stronie internetowej Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok 2017, sporządzone zgodnie z Regulamin Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z Regulaminem Giełdy, Spółka w dniu 15.11.2017 roku, opublikowała na swojej stronie internetowej oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących, Raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Raport został opublikowany w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, powołaniem Komitetu Audytu a co za tym idzie rozpoczęciem stosowania przez Spółkę zasady II.Z.3.

Rada Nadzorcza ocenia, że Mostostal Płock S.A. w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad stosowania ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej.**

Spółka nie ma określonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Mostostal Płock S.A. nie prowadził w roku 2018 i latach wcześniejszych szerokiej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty przeznaczone na wsparcie różnych inicjatyw nie stanowią istotnej pozycji w wydatkach Spółki.

#### **IV. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.**

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A.:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2018 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2018 roku,

- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie pokrycia straty netto Mostostal Płock S.A. za 2018 rok w kwocie 6 668 tys. złotych.  
Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Maciejowi Baryckiemu – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.,  
Panu Pawłowi Rakowskiemu – za okres od 1 stycznia 2018 r do 27 września 2018 r.,  
Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 9 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Andrzejowi Gołowskiemu – za okres od 1 stycznia 2018 r do 25 kwietnia 2018 r.  
Panu Alvaro Javier De Rojas Rodriguez – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.  
Pani Barbarze Gronkiewicz – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.  
Panu Jackowi Szymanek – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.  
Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.  
Pani Hannie Strykowskiej – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.  
Panu Piotrowi Sabat – za okres od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.

Warszawa 24 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*Jorge Calabuig Ferre*

.....

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
*Alvaro Javier de Rojas Rodriguez*

.....

Członek Rady Nadzorczej  
*Jacek Szymanek*

.....

Członek Rady Nadzorczej  
*Piotr Sabat*

.....

Członek Rady Nadzorczej  
*Hanna Strykowska*

.....