

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 maja 2017 r.
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 – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 maja 2017 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2016 .

§ 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 2016 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.436.612,97 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.975.036,32 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.975.036,32 złotych,

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.349.328,66 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2016.

§ 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. uchwala pokrycie straty Mostostalu Płock S.A. za 2016 rok w wysokości 4.975.036,32 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć 32/100) w następujący sposób:

- kwotę 349.626,02 złotych z kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 4.625.410,30 złotych z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2016 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 11 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2016 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 Pawłowi Rakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2016 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 Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 Andrzejowi Goławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 Carlos Resino Ruiz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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

z wykonania obowiązków w 2016 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 Marcinowi Kondraszuk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 maja 2017 r.

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. uchwala co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Jorge Calabuig Ferre.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.