

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 06.04. 2016 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
11. Zamknięcie obrad.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2015 .

§ 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 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.738.051,29 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 459.680,64 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.320.319,36 złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.358.992,85 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 Alicji Sulkowskiej-Mliczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 Leszkowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 6 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 17 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 6 października 2015 r. do 17 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 17 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 6 października 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 Miguel Angel Heras Llorente absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 30 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381
W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2015 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 17 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2015.

§ 1

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2015 rok w kwocie 459.680,64 zł (czteryście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 64/100) w następujący sposób:

1. na kapitał zapasowy – 36 775,00 zł
2. na pokrycie straty z lat ubiegłych – 422 905,64 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 184 153, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 448 381

W tym liczba głosów „za” – 1 448 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.