

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 28.09.2016 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Mostostal Płock S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 28 września 2016 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2016 roku, powołuje się Panią Barbarę Gronkiewicz.

*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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2016 roku, powołuje się Pana Alvaro Javier De Rojas Rodriguez.

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.