

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
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- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
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 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
10. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zmiana Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2009 .

§ 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 2009 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117 370 837,65 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 505 084,25 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 363 912,02 złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 833 434,54 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 430 633, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2009 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 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 430 633, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2009 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 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 Sitkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 430 633, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 2 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 2 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 430 633, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 Grzegorzowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 2 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 430 633, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2009 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 Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 2 czerwca 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 430 633, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2009.

§ 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 2009 rok w kwocie 20 505 084,25 zł (dwadzieścia milionów pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery 25/100) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy - 8 000 000,00 zł
2. na kapitał rezerwowy - 12 505 084,25 zł

§ 2

Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 4,00 zł.

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 19 sierpnia 2010 roku.

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 8 września 2010 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 1

Działając na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

dotychczasowy § 5 pkt 1 p.pkt 1.12:

„ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki”

skreśla się.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwala co następuje:

dotychczasowy § 9 ust.1

„Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 89 549 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 227 386 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela ”.

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 88 778 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 228 157 (dwieście dwadzieścia osiem sto pięćdziesiąt siedem) akcji,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. dotychczasowy § 12 pkt 4

„Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

otrzymuje brzmienie:

„Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza raz w roku w miesiącu wrześniu. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku, po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 1 167 110, co stanowi 58,36 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 434 158

W tym liczba głosów „za” – 1 434 158, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.