

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 17.04.2012 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 240 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
10. Zmiana Statutu Spółki.
11. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Zamknięcie obrad.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 240 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2011 .

§ 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 2011 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.846.328,96 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 8.397.223,30 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.120.743,80 złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.103.413,50 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.*

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.*

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.*

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.*

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.*

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906
W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.*

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Mostostalu Płock S.A. za 2011 rok.

§ 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 2011 rok w wysokości 8.397.223,30 złotych (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 30/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 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:

§ 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 87 538 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 229 397 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 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 – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 240 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje Panią Barbarę Gronkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje Pana Andrzeja Sitkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje Pana Tadeusza Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje Pana Miguela Vegas Solano.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje Pana Janusza Zielińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 858, co stanowi 48,69 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 240 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.