

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki Mostostal Płock SA w dniu 7 listopada 2018r dot. podjęcia decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki po wykazaniu strat finansowych w latach 2016, 2017 i 2018, jako akcjonariusz spółki Mostostal Płock SA, zwracam się o przekazanie w trybie art. 428 ksh wyjaśnień dotyczących spraw dotyczących Spółki Mostostal Płock SA. w zakresie podanym poniżej.

1. Zwracam się o przekazanie ostatniej opinii audytora zewnętrznego odnośnie oceny sytuacji finansowej spółki Mostostal Płock SA aktualnej na dzień odbycia NWZA Spółki Mostostal Płock SA.
2. Zwracam się o przekazanie ostatniej opinii Zarządu odnośnie oceny sytuacji finansowej spółki Mostostal Płock SA aktualnej na dzień odbycia NWZA Spółki Mostostal Płock SA.
3. Zwracam się o przekazanie ostatniej opinii Komitetu Audytu odnośnie oceny sytuacji finansowej spółki Mostostal Płock SA aktualnej na dzień odbycia NWZA Spółki Mostostal Płock SA
4. Zwracam się o podanie poszczególnych wartości umów, podanie kosztów oraz planowanych i osiągniętych marż dla wszystkich umów od października 2015r do sierpnia 2018r o wartości powyżej 1 mln zł.
5. W szczególności zwracam się o podanie poszczególnych wartości umów, podanie kosztów oraz planowanych i osiągniętych marż dla wszystkich umów z podmiotami powiązаныmi z większościowym właścicielem (ACCIONA/Mostostal Warszawa SA) oraz spółek powiązanych z członkami Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA od października 2015r do sierpnia 2018r dotyczących umów o wartości powyżej 10 tys. zł.
6. W związku z informacjami podawanymi w sprawozdaniach finansowych przez Mostostal Płock SA i Mostostal Warszawa SA dot. udziału w kontrakcie z PERN o wartości 142,95 mln zł netto zwracam się o przedstawienie szczegółowego kosztorysu i zakresu robót dla kontraktu z PERN SA w podziale na zakres dot. Mostostal Płock SA oraz Mostostal Warszawa SA.
7. W związku z trudną sytuacją finansową i stratami finansowymi ponoszonymi od 2016 r zwracam się o przekazanie informacji ile odbyło się posiedzeń Rady Nadzorczej w poszczególnych latach 2016, 2017 i 2018, w tym posiedzeń Rady Nadzorczej dotyczyło kwestii poprawy wyników finansowych spółki i ograniczenia strat finansowych.
8. W związku z trudną sytuacją finansową i stratami finansowymi ponoszonymi od 2016r zwracam się o przekazanie informacji jakie działania ograniczające koszty podjął Zarząd spółki Mostostal Płock w poszczególnych latach 2016, 2017 i 2018 dla poprawy wyników finansowych spółki i ograniczenia strat finansowych.
9. Zwracam się o podanie informacji jakie działania podjął Komitet Audytu dla poprawy wyników finansowych spółki i ograniczenia strat finansowych w latach 2017-2018.
10. Zwracam się o wyjaśnienie w zakresie przeprowadzonego zakupu i sprzedaży w 2014r 300 tys. szt. akcji REMAK SA tj. kiedy i od jakich podmiotów zostały akcje kupione, za jaką sumę oraz jakiej firmie zostały akcje sprzedane i za jaką sumę. Zwracam się także o podanie kto dokonał wyceny do celów zakupu oraz dla celów sprzedaży akcji spółki REMAK SA w 2014r.
11. Zwracam się o podanie szczegółowych informacji jakie działania podjął Zarząd Spółki oraz Komitet Audytu dla wyegzekwowania należności m.in. za prace wykonane dla Mostostalu Kraków oraz KT Kitecs Technology czy też jakie działania Komitet Audytu podjął w sprawie dochodzenia strat dot. sprzedaży akcji REMAK SA w 2014r.
12. Zwracam się o szczegółowe informacje dotyczące znacznego wzrostu w 1 półroczu 2018r zobowiązań na podatki, cła, ubezpieczenia społeczne z ok 3 mln zł na ok 10,2 mln zł. Zwracam się o informacje jakich umów dotyczą te zobowiązania.

13. Zwracam się o informacje wobec jakich podmiotów zmniejszyły się należności w 1 półroczu 2018 r (zmniejszenie z 21,8 do 10,3 mln zł). Czy dotyczy to także jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi z większościowym właścicielem (ACCIONA/Mostostal Warszawa SA)?
14. Zwracam się o podanie szczegółowego zestawienia środków trwałych umorzonych w 2017r (środki trwale zmniejszyły się z 39 do 9 mln zł) wraz z informacjami czego dotyczą, kiedy i od kogo zostały zakupione oraz czy, kiedy i komu zostały sprzedane i za jaką sumę.
15. Zwracam się o wyjaśnienie dlaczego spółka podpisała w 2016 r umowę na wykonanie prac w 2016r i 2017r dla elektrowni w Opolu ze spółkami powiązanymi z Mostostalem Warszawa a nie z Mostostalem Warszawa? Jakie marże Mostostal Płock przyjął dla tej umowy oraz ile wyniosły zyski z podpisanej umowy dla Mostostal Płock.
16. Zwracam się o informację kto z Rady nadzorczej jest odpowiedzialny za podniesienia wynagrodzenia Zarządowi Spółki w 2017 r 0 70% (w odniesieniu do 2016r) pomimo bardzo złych wyników finansowych Spółki w 2017r.
17. Zwracam się o podanie informacji które osoby z Rady Nadzorczej są odpowiedzialne za ewentualne straty (ok 42 tys. zł) spowodowane zwolnieniem prezesa Zarządu Spółki Mostostal Płock SA w październiku 2015r w przypadku, gdyby spółka przegrałaby sprawę z poprzednim Prezesem Zarządu. Czy spółka będzie dochodziła roszczeń od odpowiedzialnych za ewentualne straty?

Odpowiedzi:

Pytanie 1.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. został przez Spółkę podany do publicznej wiadomości w dniu 22 września 2018 r. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Spółki –www.mostostal-plock.com.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie” (dalej: *Strona Internetowa*”).

Pytanie 2.

Raport kwartalny Spółki obejmujący okres od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. został przez Spółkę podany do publicznej wiadomości w dniu 26 października 2018 r. Dokument ten dostępny jest na Stronie Internetowej.

Pytanie 3.

Wnioski wynikające z rekomendacji lub opinii Komitetu Audytu zostają uwzględnione w rocznych sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej Spółki, które to sprawozdania dostępne są na Stronie Internetowej.

Pytania 4 – 6

Wszelkie informacje dotyczące istotnych dla Spółki umów handlowych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących. Informacje niezawarte w takich raportach stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na te pytania.

Pytanie 7.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Niemniej Spółka informuje, że informacje dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w latach 2016 i 2017 r. zostały zawarte odpowiednio w sprawozdaniach Rady

Nadzorczej za rok 2016 i 2017, które to sprawozdania dostępne są na Stronie Internetowej. Informacje dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. zostaną szczegółowo podane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2018.

Pytanie 8.

Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za lata 2016 i 2017 oraz za I półrocze 2018 zostały przez Spółkę podane do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniami finansowymi Spółki za powyższe okresy i są one dostępne na Stronie Internetowej. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok 2018 zostanie przez Spółkę sporządzone i podane do publicznej wiadomości wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018.

Pytanie 9.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jak również ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audytu, jako komitet doradczy Rady Nadzorczej, nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań sprawczych mających na celu ograniczenie strat lub poprawę wyników finansowych Spółki.

Pytanie 10.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Ponadto, wszelkie informacje dotyczące istotnych dla Spółki umów handlowych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących. Informacje niezawarte w takich raportach stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 11.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Ponadto, wszelkie informacje dotyczące istotnych dla Spółki umów handlowych, jak również istotnych dla Spółki postępowań sądowych podawane są przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych. Informacje niezawarte w takich raportach stanowią przedmiot tajemnicy handlowej lub organizacyjnej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 12.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia a pytaniem Akcjonariusza, zatem nie jest obowiązana udzielać Akcjonariuszowi szczegółowych informacji w tym zakresie.

Pytanie 13.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Ponadto, informacje te stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce lub spółkom z nią powiązanym szkodę, zatem zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 14.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza, zatem nie jest obowiązana udzielać Akcjonariuszowi szczegółowych informacji w tym zakresie.

Pytanie 15.

Spółka dokonała zawarcia umowy na wykonanie prac dla elektrowni w Opolu z podmiotami, z którymi warunki współpracy były dla Spółki najbardziej korzystne. Spółka nie dostrzega jednak związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza, a ponadto pozostałe informacje stanowią przedmiot tajemnicy handlowej Spółki, której ujawnienie mogłoby wyrządzić Spółce szkodę, dlatego też zgodnie z art. 428 §2 k.s.h. Spółka obowiązana jest odmówić odpowiedzi na to pytanie w pozostałym zakresie.

Pytanie 16.

Zgodnie ze Statutem Spółki, wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustala będąca organem kolegialnym Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Spółka nie dostrzega jednak związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza.

Pytanie 17.

Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałą będącą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza, zatem odmawia odpowiedzi na pytanie.