

# SPRAWOZDANIE

---

**Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2020 roku.**

26 marca 2021 rok

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

### **I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.**

W 2020 roku do dnia 28.07.2020 r. roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza X kadencji w składzie:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabiug Ferre             | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Jarosław Reszka                  | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Piotr Sabat                      | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Hanna Strykowska                 | Członek Rady Nadzorczej,                   |

W dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej powołało Pana Carlosa Enrique Resino Ruiz. Z dniem 31 lipca 2020 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Alvaro Javier De Rojas Rodriguez.

Na dzień 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabuig Ferre       | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. | Carlos Enrique Resino Ruiz | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Jarosław Reszka            | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Piotr Sabat                | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Hanna Strykowska           | Członek Rady Nadzorczej,                   |

W składzie Rady Nadzorczej jest dwoje członków niezależnych, którzy przekazali do Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach...” oraz Ustawie o biegłych rewidentach (...). Pozostali członkowie przekazali do Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorującego w Spółce do 27 lipca 2020 r. rozstrzygnięte były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. W dniu 28 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

W dniu 28 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz udzieliło absolutorium jej członkom.

Rada odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na których podjęła 10 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., 2 uchwały w trybie obiegowym korespondencyjnym bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w Dziale Prawno-Organizacyjnym Mostostal Płock S.A.

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku.
3. Ocena pracy Zarządu.
4. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
5. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 28.07.2020 r.
6. Uchwalenie Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi
7. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
8. Wyrażenie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych
9. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę oraz kontraktów w negocjacji.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2020 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2020 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki, jak również przez członków Rady Nadzorczej. Sprawowała nadzór w głównych obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawozdawczości finansowej, procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie.

Współpraca z Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy.

#### **Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu**

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. X kadencji do 31.07.2020 r. funkcjonował w składzie:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Hanna Strykowska                 | Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny) |
| 2. Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Członek Komitetu Audytu,                            |
| 3. Piotr Sabat                      | Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)        |

Wobec złożonej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Alvaro Javier De Rojas Rodriguez, Rada Nadzorcza w dniu 23 września 2020 roku powołała do składu Komitetu Audytu Pana Carlosa Enrique Resino Ruiz.

Na dzień 31.12.2020 r. Komitet Audytu pracował w składzie:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Hanna Strykowska           | Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny) |
| 2. Carlos Enrique Resino Ruiz | Członek Komitetu Audytu,                            |
| 3. Piotr Sabat                | Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)        |

Skład osobowy Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie niezależności a także wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2020 roku Komitet Audytowy odbył 6 protokołowanych posiedzeń (1 stacjonarne i 5 z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2020 oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2020.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym:

1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2019 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
2. Spotkał się z Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym Spółki celem omówienia systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
3. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdań okresowych Spółki za I i III kwartał 2020 roku, za I półrocze 2020 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
4. Zapoznał się oraz omówił plan i metodologię badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2020, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. – podmiot przeprowadzający w/w badanie.

Działania Komitetu Audytu zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w szczególności w zakresie monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, monitorowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych.

Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami z KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2020 w dniu 10.03.2020 r. oraz 15.12.2020 r. celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, omówienia planu oraz metodologii badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz przeanalizowania przez Komitet Audytu pracy biegłego rewidenta w zakresie:

- a) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej w związku z przeprowadzaniem przez firmę audytorską badania;
- b) kontroli i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- c) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz ewentualnie wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Mostostal Płock S.A.

Komitet Audytu ustalił, iż:

- a) według stanowiska biegłego rewidenta niezależność firmy audytorskiej podczas procesu badania sprawozdań finansowych nie została naruszona,
- b) biegły rewident nie ma zastrzeżeń co do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- c) biegły rewident nie wykrył nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzaniu ryzykiem, nie zostały w tym zakresie zidentyfikowane żadne problemy lub rozbieżności,
- d) biegły rewident nie zidentyfikowali żadnych przypadków niepewności, które mogą poddać w istotną wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności w perspektywie kolejnych dwóch lat;
- e) biegły rewident potwierdził, iż sprawozdanie z badania będzie spójne z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu;
- f) biegły rewident nie odnotował jakichkolwiek niezgodności w oświadczeniu Zarządu Spółki w zakresie stosowanego ładu korporacyjnego.

## **II. Ocena sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.**

Badanie sprawozdań jest badaniem obowiązkowym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 907 351,79 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 470 100,62 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 470 100,62 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 787 303,35 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sporządzonego przez Spółkę sprawozdania finansowego. Uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, jako:

- przedstawiające rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

W odniesieniu do sprawozdania z działalności, stwierdził na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania sprawozdania finansowego, że sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu weryfikacji sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2020 oraz po zapoznaniu się dokumentami i informacjami przekazanymi przez biegłego rewidenta podzielił ocenę biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2020 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz rekomendacją Komitetu Audytu, jak też na podstawie własnych analiz stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Mostostal Płock S.A. prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

W oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2020 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania finansowego, zamieszczono wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, stosownie do wymogów i zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

### **III. Ocena sytuacji Spółki.**

W 2020 roku Spółka kontynuowała prowadzenie działalności na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług branży budowlano – montażowej. Podstawowym zakresem działania Spółki jest montaż nowych,

modernizacje oraz remonty budowli na terenach przemysłowych. Przedmiotem prac kontraktowych była w szczególności budowa zbiorników, konstrukcji stalowych, rurociągów oraz remonty instalacji petrochemicznych.

W 2020 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 96 829 tys. PLN i zysk brutto na sprzedaży w kwocie 13 438 tys. PLN wobec przychodów w kwocie 114 204 tys. PLN oraz zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 13 801 tys. PLN w roku poprzednim. Na dobry wynik na sprzedaży miała wpływ niezakłócona realizacja dwóch kluczowych kontraktów, których przedmiotem była budowa zbiorników na ropę naftową oraz produkty ropopochodne, w czym Spółka posiada największe doświadczenie. Uwzględniając koszty ogólnego zarządu, Spółka zakończyła 2020 rok zyskiem brutto w kwocie 5 747 tys. PLN oraz zyskiem netto w kwocie 4 470 tys. PLN.

W okresie sprawozdawczym Spółka zachowała płynność finansową. W ocenie Rady w najbliższym okresie nie wystąpi w Spółce zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Również sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2020 roku jak i na dzień niniejszego Sprawozdania jest stabilna. Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę wymaga pozyskiwania zadań do realizacji w drodze przetargów. Pomimo wdrożonego systemu wyceny kontraktów i przykładania dużej wagi do optymalizacji kosztów, nie można wykluczyć, że zmieniające się warunki rynkowe mogą w negatywny sposób wpłynąć na zdolność Spółki do realizacji kontraktów na poziomie aktualnie zakładanej marży a także możliwość pozyskania przez Spółkę kontraktów o oczekiwanej rentowności. Szansą na utrzymanie rentowności działalności na dotychczasowym poziomie jest zwiększenie ilości zamówień w generalnym wykonawstwie.

Mostostal Płock S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej składający się z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest w szczególności poprzez:

- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Politykę rachunkowości,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Zintegrowany System Informatyczny,
- Zintegrowany System Zarządzania,
- System Zakładowej Kontroli Produkcji,
- Kodeks postępowania,
- Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające automatyczną weryfikację zgodności danych oraz stałą kontrolę działań księgowych i controllingowych.

System informatyczny działający w Spółce zapewnia ochronę i archiwizowanie ksiąg rachunkowych oraz innych danych ekonomiczno-finansowych niezbędnych przy prawidłowym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących głównie ryzyka związane z nasileniem konkurencji na rynku usług budowlano-montażowych, ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów hutniczych,
- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych dających możliwość zmian wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,

- bieżącym monitorowaniu należności i zobowiązań.

Działania mające za zadanie monitoring w celu skutecznego zarządzania ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu negatywnych zmian na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach służb działających w obszarach narażonych na ryzyko oraz procedurach, instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieje potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej oraz compliance działa prawidłowo a Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

#### **Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.**

Spółka opublikowała oraz zamieściła na swojej stronie internetowej Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok 2019, sporządzone zgodnie z Regulamin Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z Regulaminem Giełdy, Spółka w dniu 15.11.2017 roku, opublikowała na swojej stronie internetowej oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących, Raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Rada Nadzorcza ocenia, że Mostostal Płock S.A. w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad stosowania ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej.**

Spółka nie ma określonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Mostostal Płock S.A. nie prowadził w roku 2020 i latach wcześniejszych szerokiej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty przeznaczone na wsparcie różnych inicjatyw nie stanowią istotnej pozycji w wydatkach Spółki.

#### **IV. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.**

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A.:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2020 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2020 roku,
- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2020 rok w kwocie 4 470 100,62 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto złotych 62/100) w następujący sposób:

1. Na kapitał zapasowy - 357.608,05 zł
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 1 000 000,00 zł
3. Na pokrycie straty z lat ubiegłych - 3 112 492,57 zł

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Jackowi Szymanek – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.,  
Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.,

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.  
Panu Jarosławowi Reszka – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.  
Panu Piotrowi Sabat – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.  
Pani Hannie Strykowskiej – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.  
Panu Carlos Enrique Resino Ruiz – za okres od 28 lipca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.  
Panu Alvaro Javier De Rojas Rodriguez – za okres od 1 stycznia 2020 r do 31 lipca 2020 r.

Płock 25 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*Jorge Calabuig Ferre*

.....

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
*Carlos Enrique Resino Ruiz*

.....

Członek Rady Nadzorczej  
*Jarosław Reszka*

.....

Członek Rady Nadzorczej  
*Piotr Sabat*

.....

Członek Rady Nadzorczej  
*Hanna Strykowska*

.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej na oryginale w aktach Spółki