

Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. X kadencji

Treść podjętych uchwał **Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.** w sprawach:

1. *jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.*
2. *skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r.*
3. *pokryciu straty Spółki za 2025 r.*
4. *absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.*
5. *sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.*
6. *rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.*
7. *przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2025*

Ad. 1

Uchwała Nr 7

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 rok i jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku (zawierającego część dotyczącą ESG) oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 1 Statutu Spółki, pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Ad. 2

Uchwała Nr 8

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 roku (zawierającego część dotyczącą ESG) oraz raportu i opinii biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., postanawia w trybie § 24 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie ocenić i zaopiniować powyższe sprawozdania i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ad. 3

Uchwała Nr 9

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2025 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacją Komitetu Audytu, postanawia w trybie § 24 pkt 2 Statutu Spółki pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 104.535.178,29 zł (słownie: sto cztery miliony, pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, 29/100) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z dyspozycją art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki w treści zgodnej z powyższą.

Ad. 4

Uchwała Nr 10

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jorge Calabuig Ferre z wykonywania obowiązków w 2025 r.

Uchwała Nr 11

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Miguel Angel Heras Llorente z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 24 lipca 2025 r.

Uchwała Nr 12

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Carlos Enrique Resino Ruiz z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 24 lipca 2025 r.

Uchwała Nr 13

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Jackowi Szymankowi z wykonywania obowiązków w 2025 r.

Uchwała Nr 14

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Javier Sanz Mugica z wykonywania obowiązków w okresie od 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 15

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Juan de Dios Martin Martin z wykonywania obowiązków w okresie od 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr 16

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: absolutorium dla członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2025 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie w trybie § 19 pkt 4 Statutu Spółki, absolutorium Panu Marcinowi Mirosławowi Kondraszukowi z wykonywania obowiązków w okresie od 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Ad. 5

Uchwała Nr 18

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok

Rada Nadzorcza zatwierdza swoje sprawozdanie za 2025 r., które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jednocześnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania w trybie § 19 pkt 3 Statutu Spółki.

Ad. 6

Uchwała Nr 22

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

Ad. 7

Uchwała Nr 23

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2025

§1 Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Dz.U.2025.592 t.j) („Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2024 r. („Sprawozdanie”), które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie art. 90g ust. 1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i że jest kompletne w zakresie wszystkich składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich osób najbliższych.

§3 Ponadto upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Jacobo Arnanz González do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej listu oświadczającego skierowanego do KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w związku z przeprowadzoną usługą atestacyjną Sprawozdania, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały.

§4 Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
