

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie,  
a nie zostały podjęte w dniu: 26 maja 2026 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Królikowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 780 239, "przeciw" - 200 000, "wstrzymujących" - 0.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.



**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

mostostal.waw.pl

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r.
11. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 26 maja 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 880 239, "przeciw" - 100 000, "wstrzymujących" - 0.*

### **„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione dnia 23 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 w budynku przy ulicy Konstruktorskiej 12A w Warszawie.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 545 645, "przeciw" - 16 425 944, "wstrzymujących" - 8 600.*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta ze względu na wymogi, o których mowa w art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.**

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 780.028 tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za 2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości 104.535 tys. zł;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 104.535 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi minus 53.577 tys. zł);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 62.094 tys. zł;
5. sprawozdanie z działalności.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 434 594, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 245 645.*

**Uchwała nr 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna****z dnia 26 maja 2026 roku****w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r.****§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2025, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 979.033 tys. zł;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 101.756 tys. zł;
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 102.101 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi minus 22.032 tys. zł);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2025 o kwotę: 60.091 tys. zł;
5. sprawozdanie z działalności, którego elementem jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 434 594, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 245 645.*

**Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna****z dnia 26 maja 2026 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.****§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 (Załącznik nr 1).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2025 panu Jacobo Arnanz González.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2025 panu Javier Lapuente Sastre.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna****z dnia 26 maja 2026 roku****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.****§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2025 panu Neil Roxburgh Balfour.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

**Uchwała nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna****z dnia 26 maja 2026 roku****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.****§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2025 panu Javier Lapastora Turpín.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

**Uchwała nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna****z dnia 26 maja 2026 roku****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.****§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2025 panu Javierowi Serrada Quiza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2025 panu Robertowi Jędrzejczykowi.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 panu Jorge Calabuig Ferre.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 panu Jackowi Andrzejowi Szymankowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Miguel Angel Heras Llorente w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 24 lipca 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Carlos Enrique Resino Ruiz w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 24 lipca 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Juan de Dios Martin Martin w okresie od 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Javier Sanz Mugica w okresie od 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

#### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków panu Marcinowi Mirosławowi Kondraszukowi w okresie od 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie pokrycia straty za 2025 r.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 104.535.178,29 zł (słownie: sto cztery miliony, pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, 29/100) pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 425 994, "przeciw" - 300 000, "wstrzymujących" - 254 245.*

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 maja 2026 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2025 r.”**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2025.592 t.j. z dnia 06.05.2025) („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2025 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, oddano 16 980 239 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 12 426 398, "przeciw" - 4 299 596, "wstrzymujących" - 254 245.*

### Uchwała nr 21

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

#### Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2026 roku

#### w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione dnia 22 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 w budynku przy ulicy Konstruktorskiej 12A w Warszawie.

*W głosowaniu jawnym, oddano 12 972 043 ważnych głosów z 16 980 239 akcji, stanowiących 84,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 545 645, "przeciw" - 4 008 196, "wstrzymujących" - 0.*