



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.100.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. "Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 6.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r. 8.Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzynę Leonkiewicz, 2. Marcina Kondraszuka.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.333.264.628,96 zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); 2.rachunek zysków i strat za 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze); 3.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>własnego w kwocie 134.083.304,61 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);</p> <p>4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 146.200.764,33 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze);</p> <p>5.informację dodatkową.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 5</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <p>1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.939.792.841,57 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt siedem groszy);</p> <p>2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w w kwocie 128.303.979,32 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze);</p> <p>3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 141.078.369,33 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze);</p> <p>4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę: 158.903.558,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych)</p> <p>5.informację dodatkową.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 6</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 (Załącznik nr 1).</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 7</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2011 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2011.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 8</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 9</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 10</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Piotrowi Gawrysiowi.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTA dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Leszkowi Wystockiemu.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Neil Roxburgh Balfour.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jarosławowi Popiołkowi.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od 1 stycznia 2011 r. ? 1 marca 2011 roku panu Jerzemu Binkiewiczowi.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku ? 1 marca 2011 roku panu Grzegorzowi Owczarskiemu.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Miguel Vegas Solano.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Angel Andres Lopez.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Fernando Minguez Llorente.</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pokrycia straty za 2011 rok. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) za rok obrotowy 2011 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Raimundo Fernández ? Cuesta Laborde.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Fidel Andueza Retegui.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. postanawia że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) osób.</p>	<b>ZA</b>