



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.166.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 12 października 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia ?Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 15 724 233 głosy, ? głosów przeciw nie było, ? zostało oddanych 10 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 12 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki ?Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Raimundo Fernández-Cuesta Laborde ze składu rady nadzorczej IX kadencji.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 10 608 233 głosy, ? przeciw zostało oddanych 500 000 głosów, ? zostało oddanych 4 616 010 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 12 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki ?Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład rady nadzorczej IX kadencji Pana Javier Lapastora Turpín.? Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym: ? za uchwałą zostały oddane 14 058 243 głosy, ? przeciw zostało oddanych 500 000 głosów, ? zostało oddanych 1 166 000 głosów wstrzymujących się. Powyższa uchwała została powzięta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie</p>	ZA

z 12 października 2017 r.
w sprawie zmian zasad wynagradzania rady nadzorczej spółki
?Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w
Warszawie postanawia:

§ 1
Osoby zatrudnione w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona S.A. na podstawie umowy o
pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w radzie nadzorczej Mostostal
Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w
radzie.

§ 2
Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków rady nadzorczej
uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5
(półtorakrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, zaś wynagrodzenie członków rady
nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez radę
nadzorczą 2,0 (dwukrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.?

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu
tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 724 243 akcji stanowiących 78,62 % kapitału
zakładowego zostały oddane łącznie 15 724 243 ważne głosy, przy czym:

? za uchwałą zostały oddane 15 724 243 głosy,
? głosów przeciw nie było,
? wstrzymujących się nie było.

Powyższa uchwała została powzięta.