

ZWZ Mostostal Warszawa, 12-05-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 1 604 430 akcji /głosów.
Podczas otwarcia zarejestrowano 14 923 165 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pan Marcina Marcza

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powołuje skład Komisji Skrutacyjnej.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 798.461.881,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 45/100)
2. rachunek zysków i strat za 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.438.458,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 41/100)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 14.770.490,12 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 12/100)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 23.598.153,65 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 65/100)
5. informacje dodatkowe.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

- 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.275.796.223,62 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 62/100)
- 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 92.293.505,82 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 82/100)
- 3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 58.626.347,57 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych 57/100)
- 4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 na sumę: 21.545.759,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100)
- 5.informacje dodatkowe.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2008 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zatwierdza się "Oceny pracy Rady Nadzorczej za rok 2008".

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez za okres od 3.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 panu Jose Manuel Terceiro Mateos za okres od 3.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Leszkowi Wysłockiemu.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Neil Roxburgh Balfour.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Javier Ducau Real za okres od 1.01.2008 r. do 3.06.2008 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Millan Alvarez – Miranda za okres od 1.01.2008 r. do 3.06.2008 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2008 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarz dowi Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 r.

Udziela si absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowi zków w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarz dowi Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 r.

Udziela si absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowi zków w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarz dowi Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 r.

Udziela si absolutorium panu Włodzimierzowi Wo niakowskiemu z wykonania obowi zków w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarz dowi Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 r.

Udziela si absolutorium panu Miguel Vegas Solano z wykonania obowi zków w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarz dowi Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 r.

Udziela si absolutorium panu Jose Angel Andres Lopez z wykonania obowi zków w roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarz dowi Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 r.

Udziela si absolutorium panu Fernando Minguez Llorente z wykonania obowi zków w roku 2008.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok 2008.

Zgromadzenie w pierwszej kolejno ci głosowało wniosek zgłoszony akcjonariusza – podziału zysku z przeznaczeniem 20 000 000 złotych na dywidend i 23 438 458,41 złotych.

Sposób głosowania: ZA

Następnie, z uwagi na odrzucenie w głosowaniu wniosku akcjonariusza głosowano pierwotną propozycję Zarządu:

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 43.438.458,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści ośmiu tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do nowego oznaczenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także rozszerzy przedmiot działalności Spółki:

§ 5 Statutu stanowi otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pełnym zakresie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]*
- 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]*
- 3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]*
- 4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61.Z]*
- 5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; [43.12.Z]*
- 6. Wykonywanie wykopów i wierce geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]*
- 7. Budownictwo ogólne i inżynieria budowlana [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]*
- 8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]*
- 9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]*
- 10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]*
- 11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]*
- 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]*
- 13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]*
- 14. Wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]*
- 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]*
- 16. Tynkowanie [43.31.Z]*
- 17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]*
- 18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]*
- 19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]*
- 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]*
- 21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzyczego z obsługą operatorów [43.99.Z]*
- 22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]*
- 23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]*
- 24. Przeladunek towarów [52.24.A,B,C]*
- 25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]*
- 26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]*
- 27. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]*
- 28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]*
- 29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]*
- 30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]*
- 31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]*
- 32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]*
- 33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]*
- 34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]*
- 35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]*
- 36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]"*

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mostostal Warszawa S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., postanawia na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy o rachunkowości, że Spółka począwszy od roku obrotowego 2010, będzie sporządzać jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Sposób głosowania: ZA