

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2019 roku.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.

W 2019 roku do dnia 25.02.2019 r. roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza X kadencji w składzie:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabiug Ferre | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Barbara Gronkiewicz | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4. | Piotr Sabat | Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. | Hanna Strykowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| 6. | Jacek Szymanek | Członek Rady Nadzorczej. |

Wobec złożonej, z dniem 25.02.2019 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Panią Barbarę Gronkiewicz, do dnia 04.06.2019 r. nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza X kadencji w składzie:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabiug Ferre | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Piotr Sabat | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4. | Hanna Strykowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. | Jacek Szymanek | Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 04.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej powołało Pana Jarosława Reszkę.

W związku ze złożoną rezygnacją przez Prezesa Zarządu Mostostal Płock S.A., Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 lipca 2019 r. oddelegowała członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jacka Szymanka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 24 lipca 2019 r. do dnia 23 października 2019 r. Z dniem 22.10.2019 r. Pan Jacek Szymanek złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. a tym samym przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu oddelegowanego z Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Jorge Calabuig Ferre | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. | Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Jarosław Reszka | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4. | Piotr Sabat | Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. | Hanna Strykowska | Członek Rady Nadzorczej, |

W składzie Rady Nadzorczej jest dwoje członków niezależnych, którzy przekazali do Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach...” oraz Ustawie o biegłych rewidentach... Pozostali członkowie przekazali do Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorującego w Spółce rozstrzygnięte są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

W dniu 4 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz udzieliło absolutorium jej członkom.

Rada odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, w tym 5 posiedzeń stacjonarnych i 2 posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na których podjęła 14 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. 6 uchwał w trybie korespondencyjnym bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w Dziale Prawno-Organizacyjnym Mostostal Płock S.A..

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku.
3. Ocena pracy Zarządu.
4. Zmiany w składzie Zarządu.
5. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku
6. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 04.06.2019 r.
7. Wybór KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
8. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
9. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę oraz kontraktów w negocjacji.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2019 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2019 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki, jak również przez członków Rady Nadzorczej. Sprawowała nadzór w głównych obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawozdawczości finansowej, procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie.

Współpraca z Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy.

Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. X kadencji, funkcjonował w składzie:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Hanna Strykowska | Przewodnicząca Komitetu Audytu, (członek niezależny) |
| 2. Alvaro Javier De Rojas Rodriguez | Członek Komitetu Audytu, |
| 3. Piotr Sabat | Członek Komitetu Audytu, (członek niezależny) |

Skład osobowy Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie niezależności a także wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2019 roku Komitet Audytowy odbył 9 protokołowanych posiedzeń (6 stacjonarnych i 3 z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2019 oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, oraz przedstawiciele podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2019.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym:

1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2018 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
2. Spotkał się z Zarządem i Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym Spółki celem omówienia systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
3. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdań okresowych Spółki za I i III kwartał 2019 roku, za I półrocze 2019 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji,
4. Wydał rekomendacje Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019,
5. Zapoznał się oraz omówił plan i metodologię badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2019, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. – podmiot przeprowadzający w/w badanie.

Działania Komitetu Audytu zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w szczególności w zakresie monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, monitorowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych.

Na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 roku Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami z KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2019 celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz przeanalizowania przez Komitet Audytu pracy biegłego rewidenta w zakresie:

- a) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej w związku z przeprowadzaniem przez firmę audytorską badania;
- b) kontroli i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- c) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz ewentualnie wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Mostostal Płock S.A.

Komitet Audytu ustalił, iż:

- a) według stanowiska biegłego rewidenta niezależność firmy audytorskiej podczas procesu badania sprawozdań finansowych nie została naruszona,
- b) biegły rewident nie ma zastrzeżeń co do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- c) biegły rewident nie wykrył nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzaniu ryzykiem, nie zostały w tym zakresie zidentyfikowane żadne problemy lub rozbieżności,
- d) biegły rewident nie zidentyfikowali żadnych przypadków niepewności, które mogą poddać w istotną wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności w perspektywie kolejnych dwóch lat;
- e) biegły rewident potwierdził, iż sprawozdanie z badania będzie spójne z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu;
- f) biegły rewident nie odnotował jakichkolwiek niezgodności w oświadczeniu Zarządu Spółki w zakresie stosowanego ładu korporacyjnego.

II. Ocena sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku.

Badanie sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 137 735,56 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 145 671,97 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 145 671,97 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 799 881,31 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sporządzonego przez Spółkę sprawozdania finansowego. Uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, jako:

- przedstawiające rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu weryfikacji sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019 oraz po zapoznaniu się dokumentami i informacjami przekazanymi przez biegłego rewidenta podzielił ocenę biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2019 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz rekomendacją Komitetu Audytu, jak też na podstawie własnych analiz stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Mostostal Płock S.A. prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

W oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2019 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania finansowego, zamieszczono wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, stosownie do wymogów i zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

III. Ocena sytuacji Spółki.

W 2019 roku Spółka kontynuowała prowadzenie działalności na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług branży budowlano – montażowej. Podstawowym zakresem działania Spółki jest montaż nowych, modernizacja oraz remonty budowli na terenach przemysłowych. Przedmiotem prac kontraktowych była

w szczególności budowa zbiorników, konstrukcji stalowych, rurociągów oraz remonty instalacji petrochemicznych.

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 114 mln PLN. Osiągnięty zysk na sprzedaży brutto (13.801 tys. PLN) został wykonany 101,1%. Na wyniki finansowe za 2019 rok znaczący wpływ miały: realizacja wysoko rentownych zleceń remontowych dla PKN Orlen; kontynuacja realizacji dwóch dużych kontraktów: PERN zbiorniki, 4 Zbiorniki PKN; utworzenie rezerw na koszty audytu, na rozszczenia byłych pracowników, na naprawy gwarancyjne i aktualizację wartości materiałów.

Spółka zakończyła rok osiągając zysk brutto 5272 tys. PLN oraz zysk netto w kwocie 5146 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym Spółka zachowała płynność finansową.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Również sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2019 roku jest stabilna a aktualny portfel zamówień i kontraktów w fazie negocjacji oraz udział Mostostal Płock S.A. w licznych przetargach powinien zapewnić wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych Spółki w 2020 roku. Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę wymaga pozyskiwania zadań do realizacji w drodze przetargów. Pomimo wdrożonego systemu wyceny kontraktów i przykładania dużej wagi do optymalizacji kosztów, nie można wykluczyć, że zmieniające się warunki rynkowe mogą w negatywny sposób wpłynąć na zdolność Spółki do realizacji kontraktów na poziomie aktualnie zakładanej marży a także możliwość pozyskania przez Spółkę kontraktów o oczekiwanej rentowności.

Mostostal Płock S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej składający się z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest w szczególności poprzez:

- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Regulamin organizacyjny,
- Politykę rachunkowości,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Zintegrowany System Informatyczny,
- Zintegrowany System Zarządzania,
- System Zakładowej Kontroli Produkcji,
- Kodeks postępowania,
- Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające automatyczną weryfikację zgodności danych oraz stałą kontrolę działań księgowych i controllingowych.

System informatyczny działający w Spółce zapewnia ochronę i archiwizowanie ksiąg rachunkowych oraz innych danych ekonomiczno-finansowych niezbędnych przy prawidłowym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących głównie ryzyka związane z nasileniem konkurencji na rynku usług budowlano-montażowych, ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów, w szczególności polegające na:

- bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,
- monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów hutniczych,
- formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych dających możliwość zmian wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
- weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów,
- zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
- bieżącym monitorowaniu należności i zobowiązań.

Działania mające za zadanie monitoring w celu skutecznego zarządzania ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu negatywnych zmian na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach służb działających w obszarach narażonych na ryzyko oraz procedurach, instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieje potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej oraz compliance działa prawidłowo a Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.

Spółka opublikowała oraz zamieściła na swojej stronie internetowej Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok 2018, sporządzone zgodnie z Regulamin Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z Regulaminem Giełdy, Spółka w dniu 15.11.2017 roku, opublikowała na swojej stronie internetowej oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących, Raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Raport został opublikowany w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, powołaniem Komitetu Audytu a co za tym idzie rozpoczęciem stosowania przez Spółkę zasady II.Z.3.

Rada Nadzorcza ocenia, że Mostostal Płock S.A. w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad stosowania ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej.

Spółka nie ma określonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Mostostal Płock S.A. nie prowadził w roku 2019 i latach wcześniejszych szerokiej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty przeznaczone na wsparcie różnych inicjatyw nie stanowią istotnej pozycji w wydatkach Spółki.

IV. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A.:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2019 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2019 roku,
- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2019 rok w kwocie 5 145 671,97 zł (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 97/100) w następujący sposób:

1. na kapitał zapasowy - 411.653,80
2. na pokrycie straty z lat ubiegłych - 4.734.018,17

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku:

- Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Maciejowi Baryckiemu – za okres od 1 stycznia 2019 r do 24 lipca 2019 r.,
Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.,
Panu Jackowi Szymankowi – za okres od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu:

Panu Jackowi Szymankowi – za okres od 24 lipca 2019 r do 22 października 2019 r.

- Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
Panu Alvaro Javier De Rojas Rodriguez – za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
Pani Hannie Strykowskiej – za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
Panu Piotrowi Sabat – za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
Panu Jackowi Szymanek – za okres od 1 stycznia 2019 r do 24 lipca 2019 r.
Panu Jarosławowi Reszka – za okres od 4 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
Pani Barbarze Gronkiewicz – za okres od 1 stycznia 2019 r do 25 lutego 2019 r.

Płock 6 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jorge Calabuig Ferre

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Alvaro Javier de Rojas Rodriguez

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Reszka

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Sabat

Członek Rady Nadzorczej
Hanna Strykowska