

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów „za” – 1 393 934 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 24 marca 2023 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej XI Kadencji.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów „za” – 1 393 934 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana Sebastiana Bryłę.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów „za” – 1 głos, „przeciw” – 1 240 905 głosów, „wstrzymujących się” – 153 028 głosów.

Uchwała nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana Michała Królikowskiego.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów „za” – 1 240 906 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 153 028 głosów.

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.