

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Knapa.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

„Porządek obrad ZWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 6 czerwca 2025 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
13. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2024**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za rok 2024 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102 312 031,30 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 355 180,26 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 355 180,26 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 798 010,96 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z Badania”).

## §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

### Uchwała Nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2024 roku

## § 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2024 roku.

## §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

### Uchwała Nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2024

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 w kwocie 6.355.180,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 26/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

## § 2

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z działalności w 2024 roku**

**§ 1**

W związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Robertowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jorge Calabuig Ferre absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Carlos Enrique Resino Ruiz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Kamili Uzdrowskiej (z d. Kołtonowskiej) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 29 sierpnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Marcinowi Kondraszukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Michałowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Zbigniewowi Gładys absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 21 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.**  
**z wykonania obowiązków w 2024 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tomaszowi Rejman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 30 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki rok 2024.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Jorge Calabuig Ferre.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

*W tym liczba głosów „za” –1 240 096 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 153 028.*

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Carlosa Enrique Resino Ruiz.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

*W tym liczba głosów „za” –1 240 096 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 153 028.*

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Jarosława Reszkę.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

*W tym liczba głosów „za” –1 240 096 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 153 028.*

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Marcina Kondraszuka.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

*W tym liczba głosów „za” – 1 240 096 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 153 028.*

*Uchwała została podjęta..*

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Michała Królikowskiego.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

*W tym liczba głosów „za” – 1 240 096 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 153 028.*

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 6 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Tomasza Rejmana.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

*W tym liczba głosów „za” – 1 240 096 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 153 028.*

*Uchwała została podjęta.*

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 06 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Mostostal Płock S.A.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. 2025, poz. 592 t.j., podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., przyjętą Uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 28.07.2020 roku.

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 393 934, z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,37 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934*

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

*Uchwała została podjęta.*