

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

za okres
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

wraz z
pisemnym sprawozdaniem z wyników
oceny przeprowadzonej w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zabrze, maj 2016 r.



1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Na dzień 01 stycznia 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	–	Krzysztof Jędrzejewski,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	–	Michał Rogatko,
Członek Rady Nadzorczej	–	Norbert Palimąka,
Członek Rady Nadzorczej	–	Mirosław Panek,
Członek Rady Nadzorczej	–	Józef Wolski.

W związku z kończąca się kadencją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2015 r. dokonało wyboru Członków do Rady nowej kadencji. W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

W skład Rady Nadzorczej nowej kadencji weszli:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	–	Krzysztof Jędrzejewski,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	–	Michał Rogatko,
Członek Rady Nadzorczej	–	Norbert Palimąka,
Członek Rady Nadzorczej	–	Daniel Lewczuk,
Członek Rady Nadzorczej	–	Józef Wolski.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W roku 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 3 posiedzenia w następujących dniach:

- 22 kwietnia 2015 r.,
- 17 czerwca 2015 r.,
- 15 września 2015 r.,

podejmując łącznie 6 (słownie: sześć) uchwał.

Oprócz posiedzeń Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym. W tym trybie zostało podjętych 26 (słownie: dwadzieścia sześć) uchwał.

W trakcie posiedzeń oraz w trybie obiegowym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały dotyczące następujących zagadnień:

- 1) Wyrażenia zgody na działania Zarządu wymagane przez zapisy Statutu Spółki (np. zwiększenie potencjalnego zadłużenia Spółki, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, wyrażenie zgody na zawarcie kontraktu budowlanego),
- 2) Rozpatrzenia i omówienia porządku obrad oraz projektów uchwał na walne zgromadzenia Spółki (WZ),
- 3) Rozpatrzenia wniosków Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r., oceny sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz rekomendowanie WZ udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- 4) Wyboru firmy audytorskiej do dokonania przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze oraz do dokonania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania za 2015 r.,
- 5) Podejmowania decyzji w sprawach kadrowych Zarządu.

Szczegółowy opis i zakres sprawowanej kontroli oraz nadzoru nad działalnością Spółki zawierają protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej (Rada) znajdujące się w siedzibie Spółki w Zabrze, przy ulicy Wolności 191.

W 2015 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 86 pkt 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym nie wyłoniła z własnego grona Komitetu Audytu i kolegialnie realizowała jego zadania poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności rewizji finansowej oraz spełnianie kryteriów niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej Spółki

Uwzględniając zapisy „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza dokonała, zgodnie z zasadą II.Z.6 oraz według procedury weryfikacyjnej określonej w zasadach szczegółowych II.Z.5 i II.Z.10.2., oceny spełniania kryteriów niezależności przez poszczególnych Członków Rady.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oświadczeniami poszczególnych jej Członków, dokonała analizy istniejących związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez członków Rady kryteriów niezależności.

Mając na względzie powiązania z akcjonariuszem posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Rada Nadzorcza stwierdziła, iż powiązania rzeczywiście istnieją, ale nie są one istotne. Tym samym, Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A. składa się z czterech członków niezależnych oraz jednego członka zależnego, nie spełniającego kryterium niezależności wg Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), ze względu na fakt, iż jest on akcjonariuszem posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Ocena sprawozdania Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonała badania przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2015 rok. W wyniku tych badań Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdania te we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają wymogom określonym w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), a zawarte w nich informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 i podjęcie stosownych uchwał.

4. Ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki uchwałą z maja 2015 r. wybrała firmę: MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu do wyboru firmy audytorskiej do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego MZ za I półrocze 2015 r. oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego MZ za 2015 rok. Powyższe badanie stanowi główną podstawę przedstawionej poniżej oceny sprawozdania finansowego MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Badanie sprawozdania finansowego obejmowało:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 281.531 tys. zł,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2015 roku - 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 11.292 tys. zł, w tym:
 - zysk netto 11.266 tys. zł,
 - inne całkowite dochody 26 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2015 roku - 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.535 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01 stycznia 2015 roku - 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.899 tys. zł,
- 5) wybrane informacje objaśniające.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.109 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2015 roku - 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 188 tys. zł, w tym:
 - zysk netto 2.482 tys. zł,
 - inne całkowite dochody +/- 2.294 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.155 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 657 tys. zł,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MOSTOSTALU ZABRZE dokonanego przez MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa prezentuje swoją opinię w tym zakresie. Nadmienić w tym miejscu należy, że podstawowym dokumentem zawierającym ocenę sprawozdania

finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej jest „Opinia biegłego rewidenta” i „Raport z badania”, które podane są przez Zarząd Spółki do wiadomości jej Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa. Przedstawiona poniżej opinia ma charakter uzupełniający do opinii i raportu biegłego rewidenta badającego jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe MOSTOSTAL ZABRZE zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- 2) zgodnie z wymogami: Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z uwzględnieniem innych szczegółowych przepisów mających zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych oraz przepisów wewnętrznych Spółki,
- 3) zgodnie z zasadami rachunkowości, określonymi wyżej wymienionymi standardami oraz ustawą i polityką rachunkowości przyjętą przez Zarząd, z zachowaniem ich ciągłości.

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A., opierając się na badaniu wykonanym przez MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MOSTOSTALU ZABRZE za rok 2015 i podjęcie stosownych uchwał.

5. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 r. w kwocie 11.266.228,18 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 18/100) w następujący sposób:

- kwota 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy, celem zasilenia Funduszu Celowego Darowizn,
- kwota 10.766.228,18 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 18/100) na kapitał zapasowy.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza popiera Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Ocena sytuacji Spółki za rok 2015 dokonana przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A. sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizując na bieżąco jej kondycję finansową w oparciu o materiały obrazujące jej sytuację ekonomiczną, informacje otrzymane od Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, a także na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta dokonała zwięzłej oceny sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2015 jako bardzo dobrą.

W minionym roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 234.984 tys. zł, które w porównaniu do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2014 roku zmniejszyły się o 35%. Na spadek przychodów ze sprzedaży znaczący wpływ miały przedłużające się procesy ofertowe i negocjacyjne dotyczące nowych inwestycji przy jednoczesnym wejściu w końcową fazę realizacji pozostałych kontraktów lub przesunięcia w ich harmonogramach. Wpływ na poziom sprzedaży miały również stopniowe ograniczanie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. kontraktu na "Rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK Budryk" ostatecznie doprowadzając do zawarcia aneksu znacznie zmniejszającego zakres tej inwestycji powodując w konsekwencji jej zakończenie.

Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 24.547 tys. zł natomiast zysk na sprzedaży osiągnął poziom 6.187 tys. zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 11.266 tys. zł, natomiast całkowite dochody netto 11.292 tys. zł.

Wpływ na osiągnięte ostateczne wyniki miały głównie przychody z tytułu przeniesienia na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. cedowanej wierzytelności, przychody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek zależnych oraz brak porozumienia w sprawie uznania przychodów i należności Emitenta związanych z realizowanymi w RPA kontraktami na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi.

Rada Nadzorcza dokonywała oceny pracy członków Zarządu, kontrolując realizację wydawanych zaleceń i uchwał, jak i na bieżąco omawiając sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wzmożone działania marketingowo-ofertowe Zarządu Spółki zmierzające nie tylko do systematycznego zwiększania wartości backloku, ale i jego dywersyfikacji. Świadczą o tym nowe kontrakty pozyskane pod koniec 2015 r. oraz na początku 2016 r., których wartość wynosi ok. 370 mln zł mln zł, natomiast w ramach całej Grupy Kapitałowej prawie 470 mln zł. Pozyskane przez Spółkę kontrakty to kontrakty w kluczowych dla MOSTOSTALU sektorach przemysłu, m. in. w energetyce oraz chemii i petrochemii, a także w segmencie obiektów specjalnych (prace w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, roboty dla KGHM Polska Miedź S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Odtwarzanie Fabryki Kwasu Siarkowego", prace związane z budową Elektrowni Jaworzno, inwestycja dot. budowy „pod klucz” w systemie Generalnego Wykonawcy instalacji do produkcji Nitroretenu oraz instalacji do zateżniania kwasu ponitracyjnego, dostawy i montaż nowoczesnego kotła fluidalnego dla EC Zabrze oraz roboty budowlane oraz montaż elementów prefabrykowanych i roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA).

Rada Nadzorcza ocenia również pozytywnie realizację przez Zarząd planów reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A., której założenia Rada przyjęła w dniu 11 lutego 2013 r. W minionym roku oraz w pierwszym kwartale 2016 r. Zarząd Spółki sukcesywnie dokonywał sprzedaży zbędnego, nieprodukcyjnego majątku zbywając nieruchomości w Katowicach, Zabrze i Dąbrowie Górniczej. W kolejnych okresach Spółka planuje sfinalizować

następne transakcje dot. nieruchomości objętych tym procesem, w wyniku czego nastąpi dalsze zmniejszenie kosztów funkcjonowania oraz efektywniejsze wykorzystanie majątku.

Poza tym zakończony został proces łączenia i reorganizacji struktur w Grupie Kapitałowej dzięki czemu uzyskano silne konkurencyjnie podmioty gospodarcze.

Mając na względzie powyższe zdarzenia a także plany Zarządu na kolejne lata, Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki i Grupy oraz perspektywy ich dalszej działalności.

7. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A. stwierdza, że w okresie sprawozdawczym poszczególni jej Członkowie na bieżąco monitorowali działalność Spółki uczestnicząc zarówno w jej posiedzeniach, jak i bezpośrednio kontaktując się z Zarządem Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniach wykazywali się dużą frekwencją oraz aktywnie uczestniczyli w obradach. W trakcie rozpatrywania spraw poszczególni Członkowie Rady wykazywali się dużą starannością oraz obiektywizmem świadczącym o wysokich kompetencjach oraz znajomości branży i samej Spółki. Nie stwierdzono także, aby wystąpił jakikolwiek konflikt interesów powstały na skutek aktywności zawodowej lub pozazawodowej któregośkolwiek z Członków Rady. Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza MOSTOSTALU ZABRZE S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie wszystkim członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.

8. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (zgodnie z brzmieniem zasady określonej w części II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016)

W MOSTOSTAL ZABRZE S.A. funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej w oparciu o wprowadzone i na bieżąco weryfikowane procedury, zarządzenia i polecenia, regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników, a także system informatyczny (IFS Applications) posiadający zindywidualizowane możliwości dostępu do zasobów w zależności od przydzielonych danemu pracownikowi uprawnień. Ponadto w 2013 r. została w Spółce wydzielona komórka Audytu Wewnętrznego, która swoimi działaniami obejmuje wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Audytowane są szczególnie obszary związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami prawnymi, procesami zarządzania ryzykiem, wykorzystywaniem zasobów względem zapewnienia efektywności ekonomicznej i organizacyjnej oraz funkcjonowaniem procesów. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem audytów, których wyniki są prezentowane w protokołach z audytu. Ponadto, Spółka wykorzystując powyższe systemy przy wsparciu między innymi takich komórek jak Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Dział Controllingu na bieżąco identyfikuje ryzyka, zapewniając sprawny ich pomiar, monitorowanie i kontrolę.

Spółka, pomimo, iż nie posiada wyodrębnionej komórki compliance, na bieżąco dokonuje analizy zmieniającego się otoczenia prawnego oraz regulacyjnego i dostosowuje wewnętrzne procedury do zaistniałych zmian.

Wszystkie powyższe mechanizmy kontroli wewnętrznej działają w MOSTOSTALU ZABRZE S.A. sprawnie i w ocenie Rady Nadzorczej są w pełni wystarczające dla dalszej działalności Spółki.

9. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W minionym okresie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. przestrzegał wszystkich zasad zamieszczonych w dokumencie pn.: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (załącznik do uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.) za wyjątkiem zasady określonej w części II pkt 1 podpunkt 9a dotyczącej zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo oraz w części IV pkt 10 umożliwiającej akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (raport bieżący nr 1/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.). Powyższe zasady nie były stosowane przez Spółkę w sposób trwały. Odnośnie przestrzegania pozostałych zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Spółka opublikowała informację w dniu 30 kwietnia 2015 r. wraz z raportem rocznym. Rada Giełdy w dniu 13 października 2015 r. przyjęła nowy zakres ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. W zakresie obowiązywania rekomendacji Spółka wypowiedziała się w raporcie rocznym za 2015 r. opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2016 r., natomiast w zakresie zasad obowiązujących Spółka opublikowała raport bieżący nr 1/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych sporządzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Spółka sporządziła i przekazała do publicznej wiadomości 68 raportów bieżących oraz 6 raportów okresowych. Rada Nadzorcza dokonała oceny zasadności i kompletności przekazywanych treści i stwierdza, iż raporty są sporządzane zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie raporty znajdują się na stronie internetowej Spółki <http://www.mz.pl/pl/raporty>.

10. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki o której mowa w rekomendacji I.R.2 (albo informacja o braku takiej polityki).

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. prowadzi działalność charytatywną w ramach utworzonego na ten cel Funduszu Celowego Darowizn. Na Fundusz przeznaczają się części zysku netto Spółki zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki zamieszczony jest Regulamin Funduszu Celowego Darowizn wraz z wnioskiem, jaki powinien być wypełniony przez osobę, która ubiega się o wsparcie. Regulamin określa dokładnie na jakie cele są przeznaczane środki z Funduszu oraz dokładną procedurę rozpatrywania wniosku. Na stronie internetowej podane są również relacje z działań charytatywnych Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje corocznego rozliczenia Funduszu Celowego Darowizn, na podstawie którego dokonuje stosownej oceny. Na tej podstawie Rada stwierdza, iż Spółka racjonalnie wydatkuje przeznaczone na ten cel środki pieniężne.

1. Krzysztof Jędrzejewski

2. Michał Rogatko

3. Norbert Palimąka

4. Daniel Lewczuk

5. Józef Wolski

