

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
09 KWIETNIA 2014 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla
wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach

§ 2

Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej jest także reprezentatywny dla wyborów Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu uzupełnienia jej składu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 09 kwietnia 2014 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Pana/Panią na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Odwołać z dniem 09 kwietnia 2014 r. Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki w nawiązaniu do art. 385 § 1 Kodeksu Sposek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. W skład Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. powołanej w dniu 29 czerwca 2012 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014 wchodzić będzie od 5 do 9 Członków Rady Nadzorczej.
2. Traci moc Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 12 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.