

**UCHWAŁY PODJĘTE  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
W DNIU 20 SIERPNIĄ 2014 r.**

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 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 Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 75.947.331 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach: Pani Izabeli Flak oraz Pani Anny Hadzik-Rozmus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 75.947.331 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 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.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia Ośrodka Usług Dźwigowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów uchwały nr 8 NWZ MOSTOSTALU ZABRZE S.A. z dnia 28 listopada 2013 r.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 75.947.331 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

Dopisać w ust.1 § 7 Statutu następujące pozycje zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

1. 82.99.Z *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*
2. 78.30.Z *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników*
3. 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania*
4. 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych*
5. 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*
6. 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
7. 62.09.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
8. 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
9. 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
10. 95.11.Z *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.

*W głosowaniu jawnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 75.947.331 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 4.

§ 2

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd.

*W głosowaniu jawnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 75.947.331 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MZ w postaci Ośrodka Usług Dźwigowych

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 15 Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (MZ) spółce zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP S.A.) zorganizowanej części przedsiębiorstwa MZ, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej MZ - **Ośrodek Usług Dźwigowych** (dalej: „Ośrodek”, „ZCP”, dawniej: „Ośrodek Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów”). Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzony niezależnie wynajem dźwigów (żurawi) oraz transport samochodowy.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 ust. 1, obejmuje:
  - a. aktywa trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Ośrodka,
  - b. zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Ośrodkiem,
  - c. zapasy związane z działalnością Ośrodka,
  - d. środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Ośrodka,
  - e. prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych z działalnością Ośrodka,
  - f. dokumentację Ośrodka (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ośrodek).
3. W przypadku wydzierżawienia Ośrodka nastąpi ponadto przejście przez MZ GPBP S.A. wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów o pracę zawartych z pracownikami Ośrodka (przejście pracowników Ośrodka). Przejście to nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

§ 2

1. Wydzierżawienie ZCP, o którym mowa w §1 nastąpi na podstawie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa zawartej przez MZ z MZ GPBP S.A. i będzie obowiązywać do czasu wniesienia ZCP aportem do MZ GPBP S.A.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie ZCP aportem do spółki zależnej MZ GPBP S.A., o czym mowa w ust. 1, została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze-Holding S.A.) w dniu 28 listopada 2013 r. (Uchwała nr 8).

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do

- a) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Ośrodka stanowiącego ZCP i jego zorganizowanych części,
- b) ustalenia szczegółowych warunków umowy dzierżawy przedsiębiorstwa określonej w § 2 ust 1,
- c) dokonania wszelkich czynności formalnych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 67.590.389 głosów „za”, 8.356.942 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany zapisów Uchwały nr 8 NWZ MOSTOSTALU ZABRZE S.A. z dnia 28 listopada 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać następującej zmiany zapisów § 2 ust. 2 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 28 listopada 2013 r.:

Było:

„W przypadku wniesienia ZCP, o której mowa w §1 ust. 2 w całości lub zorganizowanej części, aportem do GPBP S.A., zakładane jest odpowiednie podwyższenie kapitału GPBP S.A., z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy (poza Mostostalem Zabrze - Holding S.A.) prawa poboru nowoutworzonych akcji.”

Jest:

„W przypadku wniesienia ZCP, o której mowa w §1 ust. 2 w całości lub zorganizowanej części, aportem do MZ GPBP S.A., zakładane jest odpowiednie podwyższenie kapitału MZ GPBP S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 75.947.331 głosów ważnych stanowiących 50,93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 67.590.389 głosów „za”, 8.356.942 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*