

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie akcjonariusza Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 68.080.540 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 68.067.540 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” w liczbie 13.000, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding 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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2011 r.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 68.067.540 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy głosach „wstrzymujących się” w liczbie 13.000, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie § 23 ust. 2 w związku z § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. powołanej w dniu 29 czerwca 2009 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011 będzie wchodziło 5 (pięciu) członków.

§ 2

Traci moc uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 59.576.311 głosów „za”, głosów „przeciw” w liczbie 8.376.824, głosów „wstrzymujących się” w liczbie 127.405, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 17 listopada 2011 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Artura Kucharskiego (Kucharski) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 59.576.311 głosów „za”, głosów „przeciw” w liczbie 376.824, głosów „wstrzymujących się” w liczbie 8.127.405, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 17 listopada 2011 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Jarosława Wieszołka (Wieszolek) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 59.576.311 głosów „za”, głosów „przeciw” w liczbie 376.824, głosów „wstrzymujących się” w liczbie 8.127.405, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 17 listopada 2011 r.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. („Spółka”) uchwała co następuje:

§ 1

Wszelkie koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 17 listopada 2011 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu oddano 68.080.540 głosów ważnych stanowiących 45,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 67.568.351 głosów „za”, głosów „przeciw” w liczbie 384.784, głosów „wstrzymujących się” w liczbie 127.405, przy braku głosów nieważnych.