

**UCHWAŁY  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
25 KWIETNIA 2019 r.**

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r. następujące osoby:

- 1) Izabela Flak,
- 2) Anna Hadzik-Rozmus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r. :

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy

2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2018.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **199.538 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **1.492 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:
  - zysk netto **1.541 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  - inne całkowite dochody **(-) 49 tys. zł** (słownie: minus czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.492 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.594 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) **Informacja dodatkowa dotycząca Emitenta.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r., zatwierdza to **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna** za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **373.362 tys. zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.092 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:
  - zysk netto **11.211 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych),
  - inne całkowite dochody **(-) 2.119 tys. zł** (słownie: minus dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.127 tys. zł** (słownie: osiem sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **11.975 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*



Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **1.540.852,14 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 14/100) nie zostanie przeznaczony na wypłatę dla akcjonariuszy, ale zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się: z sytuacją finansową Spółki przedstawioną szczegółowo przez Zarząd oraz informacjami o rokowaniach co do dalszego funkcjonowania Spółki, w tym o istniejących szansach i występujących zagrożeniach, a także przyjętymi i wdrażanymi kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2018-2020, mając na względzie dobro Spółki oraz jej Akcjonariuszy, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki i tym samym o kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej, pomimo że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 2.085.452 głosów ważnych stanowiących 1,4 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 2.085.452 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko)** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 13 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.322.368 głosów ważnych stanowiących 33,07% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.322.368 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Markowi Kaczyńskiemu (Kaczyński)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jackowi Górcie (Górka)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 48.697.815 głosów ważnych stanowiących 32,65% kapitału zakładowego Spółki, z czego 48.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Pietrzykowi (Pietrzyk)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.697.815 głosów ważnych stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.697.815 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 14 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 49.322.368 głosów ważnych stanowiących 33.07% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.322.368 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*