

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2014 r.**

PROJEKT  
Uchwała nr (1)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (2)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (3)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (4)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 382 § 3 KSH i zapisów części III nr 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym **Sprawozdanie finansowe Spółki** za okres 01 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **307.709 tys. zł** (słownie: trzysta siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **7.997 tys. zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.901 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.763 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) **Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za okres 01 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A.** za rok obrotowy 2013 wraz z oceną sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (5)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie **7.970.209,79** zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych, 79/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (6)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki zysk z lat ubiegłych powstały w wyniku rozliczenia różnicy w wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wykazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **121.622,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (7)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 5 Ksh, odpowiednio do art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **534.566 tys. zł** (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **7.634 tys. zł** (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 3) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **20.250 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18.234 tys. zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za okres 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PROJEKT  
Uchwała nr (8)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (9)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Arkadiuszowi Śnieżko absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (10)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Pani Elizie Farmus absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (11)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Norbertowi Palimące (Palimąka) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (12)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Mirosławowi Pankowi (Panek) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (13)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Michałowi Rogatko absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (14)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Prezesowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (15)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PROJEKT  
Uchwała nr (16)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (17)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Janowi Obłąk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 17 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (18)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

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

1. W § 28 ust. 5 Statutu Spółki („Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności (...))

a) pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki, jeżeli powyższe czynności spowodują zadłużenie Spółki w wysokości minimum 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych wobec jednego podmiotu oraz w przypadku kiedy łączne zadłużenie Spółki, z tytułów o których mowa powyżej, wyniesie minimum 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

b) wykreślić w całości pkt.3, w brzmieniu:

*„zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy”.*

c) pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”*

§ 2

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

PROJEKT  
Uchwała nr (19)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 18.

§ 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.

PROJEKT  
Uchwała nr (20)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

- 1) Wykreślić słowo „Sekretarz” w następujących paragrafach: § 1 ust. 2, § 4 ust. 3, § 8 ust. 1,2,3.
- 2) § 3 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Wybrany członek Rady składa Spółce oświadczenie, wypełniając ankietę, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, celem umożliwienia Spółce przekazania stosownych informacji o danym członku Rady do wiadomości publicznej.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wybrany członek Rady składa Spółce oświadczenie, wypełniając ankietę, celem umożliwienia Spółce przekazania stosownych informacji o danym członku Rady do wiadomości publicznej.”*

- 3) W § 5 ust. 8 („Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności (...))
- a) pkt b) w dotychczasowym brzmieniu:

*„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki, jeżeli powyższe czynności spowodują zadłużenie Spółki w wysokości minimum 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych wobec jednego podmiotu oraz w przypadku kiedy łączne zadłużenie Spółki, z tytułów o których mowa powyżej, wyniesie minimum 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

- b) wykreślić w całości pkt. c) w brzmieniu:

*„zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy”.*

- c) pkt e) w dotychczasowym brzmieniu:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”*

- 4) § 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu. W przypadku głosowania jawnego poszczególne uchwały podpisywane są przez członków Rady, którzy oddali głos za przyjęciem danej uchwały, pozostali obecni członkowie Rady winni na dokumencie uchwały własnoręcznie poczynić odpowiednią adnotację („wstrzymuję się”, „przeciw”) i złożyć obok podpis.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu. W przypadku głosowania jawnego poszczególne uchwały podpisywane są przez członków Rady w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oddanego głosu („za”, „wstrzymuję się”, „przeciw”)”*

- 5) § 12 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Uchwały Rady są w ramach poszczególnych kadencji kolejno numerowane i ewidencjonowane. Wypisy wszystkich uchwał doręczane są w ciągu 5 (pięciu) dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Uchwały Rady są kolejno numerowane i ewidencjonowane w danym roku obrotowym Spółki. Wypisy wszystkich uchwał doręczane są w ciągu 5 (pięciu) dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.”*

- 6) wykreślić w całości § 12 ust. 6 w brzmieniu:

*„Sporządzenie protokołów i uchwał należy do obowiązków Sekretarza Rady, który winien kierować się w tym względzie ogólnymi wskazówkami Przewodniczącego Rady.”*

- 7) § 15 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Członkowie Rady występują do Zarządu o udostępnienie materiałów wyłącznie za pośrednictwem Przewodniczącego lub Sekretarza, którzy przekazują Zarządowi pisemny wykaz materiałów.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Członkowie Rady występują do Zarządu o udostępnienie materiałów wyłącznie za pośrednictwem Przewodniczącego, który przekazuje Zarządowi wykaz materiałów.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (21)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 20.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.