

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A.
w dniu 24 kwietnia 2020 roku**

Projekty uchwał

Nr uchwały	Uchwała w sprawie:
Uchwała nr 1	Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 2	Przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 3	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 4	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 5	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 6	podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 7	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Marek Morawski
Uchwała nr 8	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Bogumił Marek
Uchwała nr 9	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Marek Babicz
Uchwała nr 10	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Dariusz Pietyszuk
Uchwała nr 11	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Joanna Pilipczuk
Uchwała nr 12	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grażyna Lukosz
Uchwała nr 13	wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
Uchwała nr 14	zmiany Statutu Spółki
Uchwała nr 15	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2020 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2019,
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - 5) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Panią Katarzynę Szaruga (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 11048) w imieniu UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące sumę **1.744.006,77 złotych** (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **31.803,47 złotych** (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy), w tym:
 - a) zysk netto w wysokości **31.803,47 złotych** (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy),
 - b) inne całkowite dochody w wysokości **0,00 złotych** (zero złotych zero groszy),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **31.803,47 złotych** (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **49.018,06 złotych** (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemnaście złotych sześć groszy);
- 5) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, zatwierdza przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie podziału netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie **31.803,47 złotych** (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Markowi Morawskiemu (Morawski)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Bogumiłowi Markowi (Marek)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Markowi Babiczowi (Babicz)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani **Joannie Pilipczuk** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani **Grażynie Lukosz** z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera **Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej** do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 pkt. 27.2) ust. 2 Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) Art. 16 pkt. 16.1. otrzymuje nowe zmienione brzmienie:

„16.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest powiadomić o zmianach w składzie Rady Nadzorczej: członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.”

2) W Art. 13 dodaje się ustęp 13.3. o następującym brzmieniu:

„13.3. Zarząd podejmuje wiążące uchwały jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

3) W Art. 34 dodaje się nowy ustęp:

W Art. 34 zdanie rozpoczynające się od wyrazów „Czysty zysk Spółki...” otrzymuje numer ustępu 34.1. Wprowadza się nowy ustęp 34.2. o następującym brzmieniu:
 „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice. -----

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4

- 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
- 4.2. Spółka – za zgodą Rady Nadzorczej - może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować i uczestniczyć w innych spółkach, podmiotach lub organizacjach w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie ich udziałów i akcji. -----

Artykuł 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6

- 6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. PKD 8.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny -----
 2. PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa -----
 3. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu -----
 4. PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej -----
 5. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej -----
 6. PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia -----
 7. PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
 8. PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno -----
 9. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
 10. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
 11. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków -----
 12. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej -----
 13. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne -----
 14. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego --
 15. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -----
 16. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
 17. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
 18. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----
 19. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----
 20. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 21. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 22. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----
 23. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury -----
 24. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 25. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----

26. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
27. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
28. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
29. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
- 6.2. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.-----
- 6.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7

- Kapitał Spółki stanowią: -----
1. kapitał zakładowy, -----
 2. kapitał zapasowy, -----
 3. inne kapitały, utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.134,05 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i pięć groszy) i dzieli się na 305769 (słownie: trzysta pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o wartości nominalnej 2,45 złotych (słownie: dwa złote i czterdzieści pięć groszy) każda. -----

Artykuł 9

- 9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 9.3. -----
- 9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. -----
- 9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2. po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. -----
- 9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art 9.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----

Artykuł 10

Akcje mogą być umarzone albo za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 11

- Organami Spółki są: -----
1. Zarząd,-----
 2. Rada Nadzorcza, -----
 3. Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

Artykuł 12

- 12.1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 4 (czterech) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
- 12.2. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd oraz z jego grona może powołać Prezesa i Wiceprezów.-----
- 12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. -----
- 12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.-----
- 12.5. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
- 12.6. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
- 12.7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----

Artykuł 13

- 13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.-----
- 13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
- 13.3. Zarząd podejmuje wiążące uchwały jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Artykuł 14

- 14.1. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub jednym z prokurentów łącznych.
- 14.2. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, przy uwzględnieniu treści Art. 21 ust. 27 Statutu Spółki. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.-----

Artykuł 15

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

RADA NADZORCZA

Artykuł 16

- 16.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest powiadomić o zmianach w składzie Rady Nadzorczej: członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
- 16.2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
- 16.3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

16.4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 17

17.1. *skreślony*

17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

18.2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołują posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołają posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

18.3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego Rady. -----

Artykuł 19

19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział. -----

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest głosem decydującym. -----

19.3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. -----

19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. -----

19.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz powołanie i odwołania Członka Zarządu. -----

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

21.2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przedstawionych przez Zarząd Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłat dywidend, jak również składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;-----
2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych;-----
3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----

4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. Wynagrodzenie tak delegowanego członka rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie; -----
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego Członka Rady Nadzorczej do podpisania za Radę Nadzorczą umowy z Członkiem Zarządu ; -----
7. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
8. wyrażanie zgody na zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia; -----
9. wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; -----
10. wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo-rozwojowych, zakłady wytwórczych, handlowych i usługowych, oraz na uczestnictwo w innych spółkach, podmiotach i organizacjach w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie ich udziałów lub akcji.
11. Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki;
12. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (Budżetu Spółki) obejmujących również planowane wydatki inwestycyjne oraz prawo żądania od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania Budżetu Spółki; -----
13. zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa; -----
14. uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
15. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości – czynność ta nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia; -----
16. wyrażanie zgody na obciążenie hipoteką lub innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego;
17. wyrażanie zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub obciążanie prawem na rzecz osób trzecich udziałów lub akcji będących własnością Spółki;
18. wyrażanie zgody na zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt. 15) powyżej;
19. wyrażanie zgody na zakup lub leasing rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ich modernizację lub remont o wartości większej lub równej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt. 15) powyżej;
20. wyrażanie zgody na inwestycje finansowe, za wyjątkiem lokat bankowych; z zastrzeżeniem pkt. 10) powyżej;
21. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na zawarciu umowy kredytu, pożyczki, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania polega na zawarciu umowy pożyczki wewnątrz Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy nie jest wymagana;
22. wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki; w przypadku gdy udzielenie pożyczki następuje na rzecz podmiotu z Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie takiej pożyczki nie jest wymagana;
23. wyrażanie zgody na zastaw, zastaw rejestrowy, jakiegokolwiek inne obciążenie składników majątku trwałego z zastrzeżeniem pkt 16) powyżej o wartości przekraczającej – w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego - kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

24. wyrażanie zgody na zaciągnięcie każdego zobowiązania polegającego na wystawieniu weksla, poręczenia, gwarancji o ile nie jest związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki;
25. wyrażanie zgody na zawarcie znaczącej umowy na wykonanie dostaw/robót/usług lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki o wartości powyżej 20 % przychodów ze sprzedaży wg ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami umowy sporządzonymi przez Zarząd;
26. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny;
27. wyrażanie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie prokurenta.

Artykuł 22

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

- 23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.-----
- 23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.-----
- 23.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.-----
- 23.4. Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33% akcji może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.-----
- 23.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
 1. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
 2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art 23.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.-----
- 23.6. Uprawnienie określone w art. 23.5. pkt. 2. przysługuje samodzielnie każdej grupie członków Rady Nadzorczej reprezentujących poszczególne grupy akcjonariuszy.-----

Artykuł 24

- 24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
- 24.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 24.3. Żądanie o którym mowa w art. 24.2. zgłoszone po ogłoszeniu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Zarządu lub w Zabrze. O wyborze miejsca decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----

Artykuł 27

- 27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----
- 27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:-----
 1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,-----
 2. emisji obligacji,-----
 3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,-----
 4. połączenia Spółki z inną Spółką,-----
 5. rozwiązania Spółki.-----

- 27.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
- 27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które ta osoba może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----

Artykuł 28

- 28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
- 28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu imiennym. -----

Artykuł 29

- 29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 29.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 30

- 30.1. Akcjonariusze mają prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej Spółki. -----
- 30.2. Rada Nadzorcza określi zakres okresowych sprawozdań, które udostępniane będą Akcjonariuszom. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 31

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Artykuł 33

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

Artykuł 34

- 34.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
1. kapitał zapasowy, -----
 2. kapitały rezerwowe, -----
 3. dywidendy, -----
 4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 34.2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.