

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 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 powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 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 29 kwietnia 2022 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 2021,-----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,-----
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - c) wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2021, -----
6. Powzięcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021,-----
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2021, -----
 - 5) przeznaczenia kapitału rezerwowego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, -----
 - 6) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, składające się z:-----

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego sumę **2.595.625,83 złotych** (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze);-----
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **514.907,17 złotych** (pięćset czternaście tysięcy dziewięćset siedem złotych i siedemnaście groszy), w tym:-----
 - a) zysk netto w wysokości **514.907,17 złotych** (pięćset czternaście tysięcy dziewięćset siedem złotych i siedemnaście 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.435.357,57 złotych** (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.019.416,36 złotych** (jeden milion dziewięćnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy);-----
- 5) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, zatwierdza przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie **514.907,17 złotych** (pięćset czternaście tysięcy dziewięćset siedem złotych i siedemnaście groszy):-

- 1) w kwocie **1.215,25 złotych** (jeden tysiąc dwieście piętnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki;
- 2) w pozostałej części, to jest w kwocie **513.691,92 złotych** (pięćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostaje przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy (dywidenda), przy czym:-----
 - a) dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi **1,68 złotych** (jeden złoty i sześćdziesiąt osiem groszy) brutto;-----
 - b) dywidenda przypadająca na rzecz większościowego Akcjonariusza, tj. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (MZ SA) wynosi **509.431,44 złotych** (pięćset dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
 - c) uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2021 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia niniejszej uchwały o podziale zysku;-----
 - d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **31 maja 2022 r.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego do podziału pomiędzy akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt) 3 Statutu Spółki oraz mając na uwadze art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że część kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z niewypłaconego zysku netto z lat ubiegłych, to jest kwota **278.249,79 złotych** (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostaje przeznaczona do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, jako kwota zwiększająca kwotę dywidendy dla Akcjonariuszy ustaloną w pkt 2) uchwały Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2022 r. , przy czym:

- 1) na jedną akcję z tej kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy Akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą przypada kwota **0,91 złotych** (dziewięćdziesiąt jeden groszy) i kwota ta zwiększa kwotę dywidendy na jedną akcję ustaloną w pkt 2) uchwały Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2022 r.;
- 2) uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy Akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2022 r.;
- 3) z kwoty do podziału pomiędzy Akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą dla mniejszościowych Akcjonariuszy przypada kwota **2.307,76 złotych** (dwa tysiące trzysta siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), a dla większościowego Akcjonariusza, tj. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach przypada kwota **275.942,03 złote** (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzy grosze);
- 4) wypłata kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy Akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą zostanie dokonana w terminie ustalonym w uchwale Nr 6/2022 Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2022 r., to jest w dniu **31 maja 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), 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 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), 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 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu **Bartłomiejowi Redoszowi (Redosz)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), 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 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), 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 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), 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 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----