

Uchwała Nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu tajnym powołuje Panią/ Pana ... do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 października 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 października 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, wszystkich akcji zwykłych serii A, należących do akcjonariuszy mniejszościowych PRINŻ (tj. od akcjonariuszy innych niż MOSTOSTAL ZABRZE S.A.) i zobowiązaniu do wykupu wszystkich akcji podlegających przymusowemu wykupowi przez akcjonariusza większościowego, tj. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny akcji Spółki w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Spółki na podstawie art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie: przymusowego wykupu akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przymusowym wykupie wszystkich akcji zwykłych serii A należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. do wszystkich akcjonariuszy innych niż akcjonariusz MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przymusowemu wykupowi podlega 2.536 (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 2,45 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści pięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich wykupywanych akcji 6.213,20 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście trzynaście złotych i dwadzieścia groszy), stanowiących łącznie 0,83% kapitału zakładowego Spółki, na które składają się:

a) 743 akcje (siedemset czterdzieści trzy) akcje imienne Spółki serii A o wartości nominalnej 2,45 zł każda akcja, należące do 20 (dwudziestu) akcjonariuszy mniejszościowych, o następujących numerach:

Seria A: 449 004-449 019

Seria A: 439 755-439 776

Seria A: 439 777-439 800,
507 076-507 105

Seria A: 448 740-448 763

Seria A: 465 569-465 573

Seria A: 465 574-465 576

Seria A: 453 934-453 963

Seria A: 456 743-456 911

Seria A: 465 577-465 579

Seria A: 463 624-463 649

Seria A: 464 140-464 155

Seria A: 480 217-480 237

Seria A: 480 238-480 272

Seria A: 489 573-489 604

Seria A: 492 971-492 998

Seria A: 496 790-496 821

Seria A: 496 822-496 921

Seria A: 502 568-502 628

Seria A: 503 948-503 984

Seria A: 508 549-508 577

b) 1793 akcje (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela Spółki serii A o wartości nominalnej 2,45 zł każda akcja, należące do 88 (osiemdziesięciu ośmiu) akcjonariuszy mniejszościowych, o następujących numerach:

Seria A: 434 581-434 601
Seria A: 434 989-435 016
Seria A: 435 459-435 462
Seria A: 435 463-435 468
Seria A: 434 841-434 859
Seria A: 439 333-439 385
Seria A: 440 167-440 185
Seria A: 443 480-443 493
Seria A: 445 368-445 368
Seria A: 445 775-445 781
Seria A: 446 054-446 163
Seria A: 448 232-448 236
Seria A: 448 840-448 864
Seria A: 449 525-449 538
Seria A: 450 007-450 016
Seria A: 450 934-450 945
Seria A: 458 058-458 060
Seria A: 458 134-458 152
Seria A: 459 270-459 291
Seria A: 459 292-459 314
Seria A: 460 029-460 029
Seria A: 460 334-460 354
Seria A: 461 905-461 914
Seria A: 462 884-462 908
Seria A: 462 909-462 922
Seria A: 463 662-463 696
Seria A: 463 830-463 861
Seria A: 464 661-464 665
Seria A: 465 191-465 215
Seria A: 465 547-465 559
Seria A: 465 868-465 872
Seria A: 466 309-466 334
Seria A: 466 335-466 335
Seria A: 467 204-467 206
Seria A: 467 207-467 211
Seria A: 467 318-467 319
Seria A: 468 157-468 158
Seria A: 468 533-468 570
Seria A: 468 571-468 603
Seria A: 472 410-472 425
Seria A: 472 426-472 437
Seria A: 472 486-472 489
Seria A: 473 493-473 509
Seria A: 473 713-473 926
Seria A: 473 927-473 950
Seria A: 473 989-473 995
Seria A: 474 061-474 063
Seria A: 474 576-474 581
Seria A: 474 803-474 819
Seria A: 476 174-476 193
Seria A: 476 501-476 506
Seria A: 477 707-477 712
Seria A: 477 925-477 927
Seria A: 478 945-478 953
Seria A: 479 258-479 265

Seria A: 479 720-479 729
Seria A: 479 841-479 852
Seria A: 479 858-479 873
Seria A: 478 564-478 564
Seria A: 480 298-480 331
Seria A: 481 609-481 619
Seria A: 482 114-482 130
Seria A: 482 175-482 183
Seria A: 482 192-482 216
Seria A: 482 217-482 217
Seria A: 484 004-484 004
Seria A: 484 225-484 313
Seria A: 485 845-485 859
Seria A: 486 957-487 029
Seria A: 489 531-489 572
Seria A: 453 384-453 392
Seria A: 467 985-467 998,
482 218-482 255, 487 774-
487 780
Seria A: 478 954-478 977
Seria A: 494 925-494 950
Seria A: 494 957-494 977
Seria A: 499 222-499 228
Seria A: 500 429-500 441
Seria A: 502 226-502 230
Seria A: 479 013-479 022,
482 041-482 056, 508 304-
508 312
Seria A: 505 510-505 537
Seria A: 506 023-506 039
Seria A: 506 144-506 149
Seria A: 506 150-506 203
Seria A: 507 106-507 115
Seria A: 508 313-508 325
Seria A: 508 918-508 926
Seria A: 508 927-508 935
Seria A: 508 936-508 944

zwane dalej łącznie „**Akcjami**”.

2. Do wykupu Akcji podlegających przymusowemu wykupowi, o których mowa § 2 pkt 1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest akcjonariusz większościowy, tj. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach posiadający łącznie 303 233 (trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje imienne zwykłe serii A, stanowiące łącznie 99,17 % kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcjonariusz większościowy MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest zobowiązany dokonać wykupu wszystkich 2 536 akcji wymienionych w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały za cenę ustaloną przez biegłego rewidenta, którego wybór przewidziany jest porządkiem obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 2023 r.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności, związanych z przeprowadzeniem skutecznego przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie: wyboru biegłego do ustalenia ceny akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o wyborze biegłego w osobie Pana/ Pani do ustalenia ceny akcji Spółki w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z uchwałą nr 3/2023 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2023 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych związanych z ustaleniem ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z uchwałą nr 3/2023 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2023 r., w tym do zawarcia umowy z biegłym oraz do ogłoszenia ceny wykupu akcji ustalonej przez biegłego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki Akcyjnej
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, rozstrzyga, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.