

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
26 CZERWCA 2024 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Jarosława Wiśniewskiego (Jarosław Wiśniewski) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 30.302.328 głosów ważnych stanowiących 40,96% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.302.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz do składu Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej następujące osoby: Annę Hadzik-Rozmus oraz Izabelę Flak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 30.302.328 głosów ważnych stanowiących 40,96% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.302.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 30.302.328 głosów ważnych stanowiących 40,96% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.302.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 § 1 KSH zmienia uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w ten sposób, że postanawia co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. bieżącej, wspólnej kadencji będzie działała w składzie 6 (słownie: sześciu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 30.302.328 głosów ważnych stanowiących 40,96% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.302.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Mirosławę Barszcz (Mirosława Barszcz) do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej, wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 30.302.328 głosów ważnych stanowiących 40,96% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.294.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.