PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. w Gliwicach

20 maja 2020 r.

Spis uchwał:

Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
Uchwała nr 7 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu (M. Grzanka)
Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu (T. Stancel)
Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu (G. Duda)
Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej (D. Pietrzyk)
Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej (W. Grabysz)
Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej (J. Pilipczuk)
Uchwała nr 14 w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Uchwała nr 15 w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Uchwała nr 16 w sprawie: przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki
Uchwała nr 17 w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia tekst jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje [……] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku: […….].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2020 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i sprawy organizacyjne;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;
3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

7. Podjęcie uchwały w sprawie:
   1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
   2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
   3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
   4) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
   5) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 1) Statutu Spółki, 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
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie § 15 pkt 1) Statutu Spółki, 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
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Pana Dominika Biel (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 13567) w imieniu UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (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 wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **138.330.201,25 złotych** (sto trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy);
2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego całkowity dochód w wysokości **2.506.060,33 złotych** (dwa miliony pięćset sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści trzy grosze); w tym:
   a) zysk netto w wysokości **2.389.918,18 złotych** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i osiemnaście groszy);
   b) inne całkowite dochody w wysokości **116.142,15 złotych** (sto szesnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote i piętnaście groszy),
3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.362.109,47 złotych** (jeden miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięć złotych i 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 **4.548.482,66 złotych** (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy);
5) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 2) Statutu Spółki, 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 **2 389 918,18 złotych** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i osiemnaście groszy)

1) w części, to jest w kwocie **11 097,18 złotych** (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemnaście groszy) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom, ale zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki;
2) w pozostałej części, to jest w kwocie **2.378.821,00 złotych** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) zostaje przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy (dywidenda), przy czym:
   a) dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi **11,50 złotych** (jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) brutto;
   b) uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2019 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia niniejszej uchwały o podziale zysku;
   c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu **Marcinowi Grzanka** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie**: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Stancel** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu **Gustawowi Duda** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 23 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu **Dariuszowi Pietyszuk** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu **Witoldowi Grabysz** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani **Joannie Pilipczuk** z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), 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 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 25 dodaje się nowy ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe SPÓŁKA AKCYJNA W GLIWICACH

(TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 20 MAJA 2020 R.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Gliwice.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem.
3. Spółka 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 lub akcji.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§3

Spółka akcyjna pod firmą: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: "MOSTOSTAL Zabrze" Zakład Montażowo - Produkcyjny „Kędzierzyn" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanego na podstawie przepisów artykułów 551 i następne Kodeksu spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
   2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
   3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
   4) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
   5) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych niemieszkalnych;
   6) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
   7) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
   8) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
   9) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
   10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
   11) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
   12) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
   13) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą;
   14) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
   15) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
   16) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
   17) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
   18) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych wentylacyjnych;
   19) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
   20) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
   21) 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii;
   22) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
   23) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
   24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
   25) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
   26) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
   27) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
   28) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
   29) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
   30) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
   31) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
   32) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
   33) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
   34) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
   35) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych;
   36) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
   37) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
   38) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
   39) 43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
   40) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

41) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
42) 43.31.Z Tynkowanie;
43) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
44) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
45) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
46) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
47) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
48) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
49) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych wyposażenia sanitarnego;
50) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
51) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
52) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
53) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
54) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
55) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
56) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
57) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
58) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
59) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
60) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
61) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
62) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
63) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
64) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
65) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
66) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
67) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
68) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
69) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
70) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
71) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
72) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
73) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
74) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
75) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
76) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
77) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
78) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej.
79) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
80) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
81) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.685.400,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
   1) 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000.1 do 46.000, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja;
   2) 71.277 (siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000.1 do 71.277, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja;
   3) 38.598 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000.1 do 38.598, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja;
   4) 31.643 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 000.1 do 31.643, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja;
   5) 19.336 (dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 000.1 do 19.336, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.
5. W przypadku, w którym akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem może być tylko jeden z małżonków.

§6

1. Akcjonariusz reprezentujący ponad 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego („uprawniony Akcjonariusz") ma prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych.
2. Prawo pierwszeństwa w każdym przypadku będzie wykonywane następująco:
   1) Akcjonariusz, który zamierza zbyć wszystkie lub niektóre ze swoich akcji musi zaoferować te akcje przeznaczone do zbycia uprawnionemu Akcjonariuszowi; pisemna oferta powinna zawierać ilość i rodzaj akcji przeznaczonych do zbycia oraz propozycje rynkowej ceny za te akcje oraz sposobu i terminu jej zapłaty;
   2) uprawniony Akcjonariusz może wykonać przysługujące mu prawo pierwszeństwa tylko do całości akcji przeznaczonych do zbycia w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dojścia do niego oferty złożonej przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje, poprzez złożenie temu Akcjonariuszowi pisemnego oświadczenia, że jego ofertę zbycia akcji przyjmuje; odmienne propozycje co do ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty są dopuszczalne i nie oznaczają rezygnacji z prawa pierwszeństwa;
   3) ostateczne uzgodnienie ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez uprawnionego Akcjonariusza pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty zbycia akcji;
   4) jeżeli uprawniony Akcjonariusz:
      a) oświadczył na piśmie, że nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, albo
      b) nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w terminie wskazanym w pkt 2) powyżej albo
      c) pomimo skorzystania z prawa pierwszeństwa przez uprawnionego Akcjonariusza nie doszło do ostatecznego uzgodnienia ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty w terminie wskazanym w pkt 3) powyżej, Akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje, może zbyć je bez dalszych ograniczeń wyłącznie na takich samych warunkach, na jakich zaoferował je uprawnionemu Akcjonariuszowi;

5) egzemplarz pisemnej oferty zbycia akcji oraz egzemplarz pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty powinny zostać zawsze jednocześnie przekazane Zarządowi Spółki; w przypadku rezygnacji z prawa pierwszeństwa, uprawniony Akcjonariusz powinien egzemplarz tej rezygnacji jednocześnie złożyć także Zarządowi Spółki;
6) Zarządowi Spółki powinny zostać zawsze złożone wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej:
   a) umowa sprzedaży akcji oraz
   b) w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez uprawnionego Akcjonariusza w terminie określonym w pkt 2) powyżej - także pisemne oświadczenie Akcjonariusza, który dokonał zbycia, że prawo pierwszeństwa nie zostało w terminie wykonane, albo
   c) w przypadku, gdy nie doszło do ostatecznego uzgodnienia ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty w terminie wskazanym w pkt 3) powyżej - także pisemne oświadczenie Akcjonariusza, który dokonał zbycia, że nie doszło w terminie do ostatecznego uzgodnienia z uprawnionym Akcjonariuszem ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty.

3. Rozporządzenie akcją z naruszeniem postanowień niniejszego § 6 jest bezskuteczne wobec Spółki.
4. Każdy Akcjonariusz ma prawo złożyć wniosek o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela lub też o zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne. W tym celu Akcjonariusz powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Zarządu. Zarząd zobowiązany jest przedstawić projekt uchwały odpowiadającej wnioskowi Akcjonariusza wraz ze swoją opinią na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zamianie akcji jest podejmowana bezwzględną większością głosów.

§7

Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§8

1. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§10

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§11

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do końca maja po upływie każdego roku obrotowego, prawo zwołania takiego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
9. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 1 3

1. Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby zaproszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.

§14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego nieobecności - członek Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona wskazana zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych.
7. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad. Zmiany w regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
2) podział zysku bądź pokrycie straty;
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowienia §16 ust 2 Statutu;
5) zmiana Statutu;
6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
18) inne sprawy dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. 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.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata.

§17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem, w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu lub inne osoby trzecie.
5. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
6. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej nie wyższe, jednakże niż aktualne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie przyznane Prezesowi Zarządu.
5. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy.

§19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać co najmniej na 2 (dwa) dni przez zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym za wyjątkiem spraw, w których głosowanie w tym trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§20

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 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, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu 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;
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, przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo - rozwojowych, zakładów 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) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
15) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego - 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 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 200.000,00 zł (dwieście 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 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt 15) powyżej;
20) wyrażanie zgody na inwestycje finansowe, za wyjątkiem lokat bankowych, o wartości większej lub równej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji, z zastrzeżeniem pkt 10) powyżej;
21) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na zawarciu umowy kredytu, pożyczki, emisji obligacji zwykłych, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset 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 lub emisji obligacji zwykłych przez proponowanie ich nabycia wyłącznie podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie takiego zobowiązania nie jest wymagana;
22) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w jednej lub w kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego; 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, jakiekolwiek 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy określone w zdaniu pierwszym obciążenie składników majątku trwałego związane jest z zabezpieczeniem umów o udzielenie gwarancji związanych z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki, zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy nie jest wymagana;

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 budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki;

25) wyrażanie zgody na zawarcie znaczącego kontraktu tj. umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych 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 kontraktu sporządzonymi przez Zarząd;

26) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);

27) wyrażenie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie prokurenta.

Zarząd

§21

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.
3. 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.
4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

§22

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.

§23

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
4. 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.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§24

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego roku.
2. Spółka może tworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych (w tym rozwojowych i innych, a także funduszy przeznaczonych na wypłaty świadczeń dla pracowników Spółki).
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
   1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
   2) pokrycie uzupełniające dywidendy;
   3) zasilenie funduszy specjalnych.
6. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki - na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§25

1. Zysk może być przeznaczony na:
   1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;
   2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów, Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych na ich podstawie.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie dwóch kolejnych miesięcy licząc od tego dnia.
3. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego na dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować kapitałem rezerwowym utworzonym z zysku lat poprzednich. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.

VI. UMORZENIE AKCJI

§26

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę

(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
4. Umorzenie akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) nastąpi w razie ziszczenia się co najmniej jednej z poniżej opisanych przesłanek:
   1) działania przez Akcjonariusza na szkodę Spółki stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
   2) prowadzenia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną interesów konkurencyjnych wobec Spółki na własny rachunek lub też w ramach umowy o pracę lub innego rodzaju stosunku prawnego, jak też uczestnictwa takiego Akcjonariusza w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, jako wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej posiadający pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów/akcji w kapitale zakładowym lub mający wpływ na powoływanie członków organów lub też jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestnictwa w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
   3) skazania Akcjonariusza prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 i art. 587 Kodeksu spółek handlowych;
   4) śmierci Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, jeżeli w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty śmierci spadkobiercy zmarłego Akcjonariusza nie złożą w Spółce postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez właściwy Sąd z jednoczesnym wskazaniem wspólnego przedstawiciela;
   5) rozwiązania lub likwidacji Akcjonariusza będącego osobą prawną.
5. Umorzeniu przymusowemu ulegają wszystkie akcje Akcjonariusza, którego dotyczy przesłanka stanowiąca podstawę tego rodzaju umorzenia.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem określanym według przepisów Kodeksu spółek handlowych.
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
9. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
10. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
11. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
12. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Akcjonariusza w zamian za umorzone akcje następuje po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego do rejestru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

W rozumieniu niniejszego Statutu:

1. Spółka - oznacza spółkę pod firmą: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd - oznaczają odpowiednie organy Spółki.
3. Akcjonariusz - oznacza akcjonariusza Spółki.
   Statut - oznacza Statut Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały numer 15/2020 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie § 14 ust 7 Statutu Spółki, zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że:

1) zmiana § 1:

Aktualne brzmienie:

„Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu."

Proponowane nowe brzmienie:

„Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach."

2) zmiana § 2 pkt 1):

Aktualne brzmienie:

„Spółka – oznacza MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, pod numerem KRS 0000323130;"

Proponowane nowe brzmienie:

„Spółka – oznacza MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000323130;"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka"), na podstawie § 14 ust 7 Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:

Regulamin Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe SPÓŁKA AKCYJNA W GLIWICACH

(TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 20 MAJA 2020 R.)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach.

§ 2
Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:
1) Spółka – oznacza MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000323130;
2) Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
3) Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;
5) Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;
6) Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 22 stycznia 2009 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2009 r., sporządzonym przez notariusza Marzannę Paprocką z Kancelarii Notarialnej w Kędzierzynie – Koźlu przy ulicy Piastowskiej 9, Repertorium A Nr 751/2009 z późniejszymi zmianami;
7) Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;
8) Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;
9) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 3
Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia są zwoływane i przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

II. ZWOŁYWANIE I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4
Miejsce Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 5
Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca maja każdego roku kalendarzowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, umożliwiającym przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do końca maja danego roku kalendarzowego, prawo zwołania takiego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Szczegółowy porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
9. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki.
10. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 6
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

1. Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Pełnomocnictwo

powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu.

2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby zaproszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.
3. Zarząd sporządza listę akcjonariuszy i wykłada ją pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające Walne Zgromadzenie. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona także w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo także żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 7
Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć formalnych i merytorycznych.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w tym ustala listę kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania na wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wyniki głosowania oraz przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.

§ 8
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić powołanie Komisji Skrutacyjnej
   Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
   Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
   Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na których kandydatury oddano największą liczbę głosów.
   Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
   - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
   - ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
   - inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
    a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego Regulaminu;
    b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
    c) wybór komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem;
    d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
7. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
8. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych niniejszym Regulaminem, należy:
    a) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa nad Walnym Zgromadzeniem sprawdzenie i podpisanie listy obecności z zarządzeniem jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
    b) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
    c) poddanie pod głosowanie porządku obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem,
    d) udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie,
    e) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści uchwał i wniosków poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu,
    f) zarządzanie głosowania, informowanie o zasadach i trybie podejmowania uchwał,
    g) ogłaszanie wyników głosowań,
    h) zarządzanie przerw w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu ust.3,
    i) zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 9
Udział w Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ekspertów

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń, w składzie umożliwiającym udzielanie zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawach poruszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności doradcy prawni, biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Akcjonariuszom opinii w rozważanych sprawach. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.
3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd oraz Rada Nadzorcza są obowiązane udzielać Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:
   a) mogłoby to wyrządzić Spółce szkodę, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
   b) mogłoby to narazić członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 10
Rozpatrzenie porządku obrad

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody, a wniosek o jej zdjęcie z obrad powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, popartej większością 75% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwały o treści przygotowanej przez Zarząd.
8. Przed poddaniem projektu uchwały do głosowania dopuszczalna jest zmiana treści projektu uchwały, w tym na wniosek Akcjonariusza oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
11. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

12. Osobom zabierającym głos, nie stosującym się do uwag Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
14. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
15. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
    a) zamknięcia listy mówców,
    b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
    c) ograniczenia czasu wystąpień,
    d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
    e) kolejności uchwalania wniosków,
    f) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu.
16. Krótka dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
17. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
18. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 11
Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

1. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
2. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
    a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
    b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru,
    c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu,
    d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
3. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego jest dopuszczalne, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

III. UCHWAŁY I PROTOKOŁY

§ 12
Uchwały

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji na Walnym Zgromadzeniu nie zostało sformułowane wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej jej redakcji na podstawie zgłoszonych wniosków uprawniony i zobowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby które je zgłosiły.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
6. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

§ 13
Głosowanie

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
   a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
   b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także w innych sprawach wskazanych w przepisach prawa, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 14
Protokoły Walnego Zgromadzenia

1. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie(a).
3. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 15
Koszty i obsługa administracyjna

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno – techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

§ 16
Zmiana Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa lub Statutem Spółki, odpowiednie przepisy prawa lub postanowienia Statutu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje począwszy po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.