

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1-2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 11 ust. 2 i ust. 3 i § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **20 maja 2020 roku**, na godz. **13.00**, w Gliwicach przy ul. Dubois 16, w sali nr 330, na III piętrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

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.

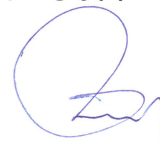
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanej zmianie Statutu Spółki polegającej na dodaniu w art. 25 ustępu 6 o następującym brzmieniu:

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

Zarząd Spółki:



Marcin Grzanka  
Prezes Zarządu



Tomasz Stancel  
Wiceprezes Zarządu