

Gliwice, 15 kwietnia 2021 r.

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 **30 kwietnia 2021 roku, na godz. 12:00**, 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 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 2020;
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - 5) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Zarząd Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 23 kwietnia 2021 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy pod adresem siedziby Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki:

1) **Zmiana § 2 ust. 3**

Aktualne brzmienie § 2 ust. 3:

„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.”

Proponowane nowe brzmienie § 2 ust. 3:

„2. 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.”

2) **Zmiana § 19 ust. 6**

Aktualne brzmienie § 19 ust. 6:

„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.”

Proponowane nowe brzmienie § 19 ust. 6:

„6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za wyjątkiem spraw, w których głosowanie w takim trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.”

3) **Zmiana § 20 ust. 10**

Aktualne brzmienie § 20 ust. 10:

„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;”

Proponowane nowe brzmienie § 20 ust. 10 :

„10. Wyrażanie zgody na:

- (a) tworzenie i znoszenie oddziału, filii lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również ośrodka badawczo – rozwojowego, zakładu wytwórczego, handlowego lub usługowego oraz
- (b) przystąpienie do innych spółek, osób, jednostek lub organizacji w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa, wystąpienie z takich spółek, osób, jednostek lub organizacji, a także na zmianę wartości lub ilości posiadanych udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w takich spółkach, osobach, jednostkach lub organizacjach.”

Zarząd Spółki:



Marcin Grzanka

Prezes Zarządu



Tomasz Stancel

Wiceprezes Zarządu